IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 35.002.482/0001-01
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522147
Início do Fundo: 23/12/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: Não informado
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

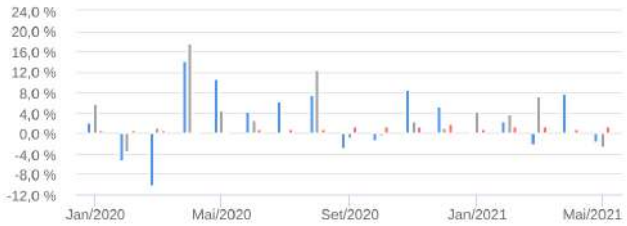
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	50,69	5,94	39,65	-	-	-1,62	7,87	-2,28	2,35	-0,19	5,26	8,60	-1,58	-3,02	7,63	6,27	4,16
% do S&P 500	75,21	46,79	110,29	-	-	61,31	-4.303,79	-30,86	64,90	-4,52	484,48	372,57	311,67	319,04	60,95	2.449,48	150,02
INPC + 6% META ATUARIAL	18,71	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
S&P 500	67,40	12,69	35,95	98,86	120,93	-2,64	-0,18	7,39	3,63	4,20	1,09	2,31	-0,51	-0,95	12,52	0,26	2,77

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	150,6918677	523.638,44	334.634,62	20,39%	-11,72%	9,68%	0,43	22,54%	8,60%	-3,02%	6
S&P 500	-	-	-	22,55%	-10,00%	10,71%	1,00	0,00%	12,52%	-2,64%	0

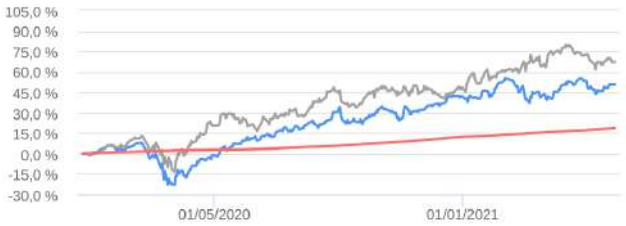
Gráficos

Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

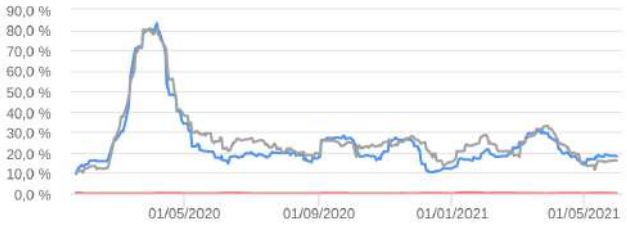
Retorno Mensal - 24/12/2019 a 31/05/2021 (mensal)



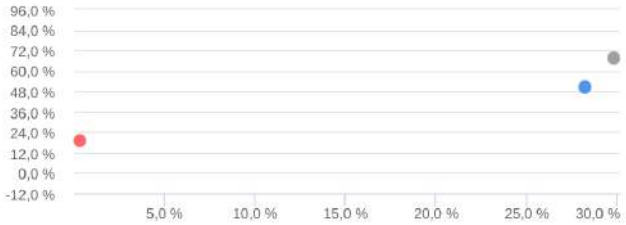
Retorno Acumulado - 24/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



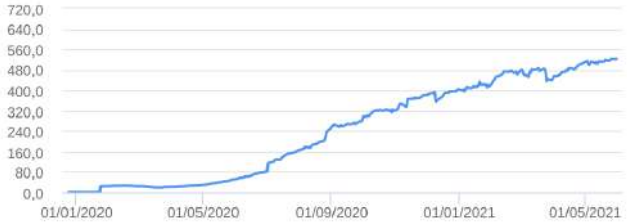
Volatilidade Anualizada - 24/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



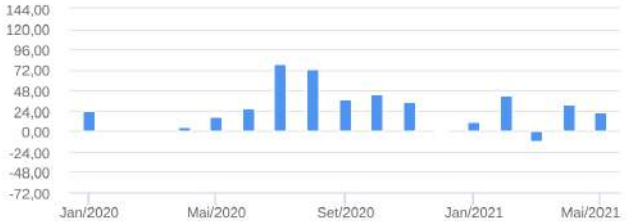
Risco x Retorno - 24/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 24/12/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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.

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/05/2021

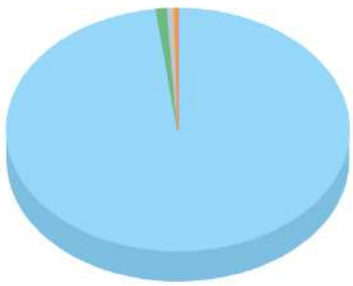
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	99,89%	100,96%	99,80%	100,34%	100,41%	100,47%	100,40%	100,20%
Valores a receber	1,05%	0,32%	9,72%	0,32%	0,36%	0,27%	0,38%	0,73%
Valores a pagar	0,94%	-1,28%	-9,52%	-0,66%	-0,77%	-0,74%	-0,78%	-0,93%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	523.638,44	510.132,79	443.487,80	466.466,83	415.152,50	404.257,25	381.567,21	318.934,86
Data da Divulgação	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO...	99,28 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,06 %
Outros Valores a pagar	-0,66 %
Outros Valores a receber	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 423041
Início do Fundo: 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	51,58	-0,79	3,52	11,63	26,31	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95
% do IMA Geral ex-C	98,92	119,97	103,55	102,94	102,29	95,83	127,03	110,35	110,75	125,93	112,13	121,70	3.739,00	106,12	130,12	106,47	105,15
INPC + 6% META ATUARIAL	58,91	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA Geral ex-C	52,14	-0,66	3,40	11,30	25,72	0,50	0,49	-0,38	-0,83	-0,44	2,12	0,70	0,00	-0,71	-0,68	1,66	0,90

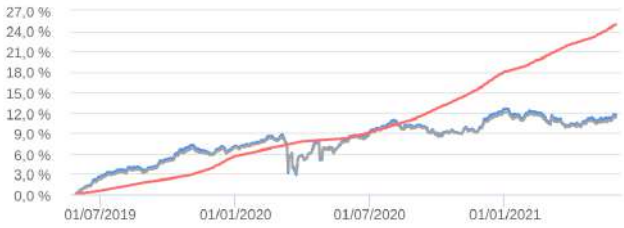
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,51575643	9.352.083,34	10.018.573,01	2,94%	-2,29%	1,40%	1,12	0,47%	2,38%	-0,91%	5
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,55%	-2,01%	1,21%	1,00	0,00%	2,12%	-0,83%	0

Gráficos

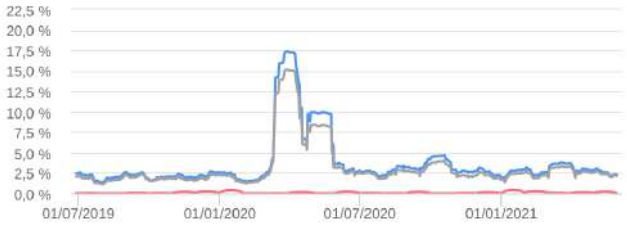
Fundo | IMA Geral ex-C | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)

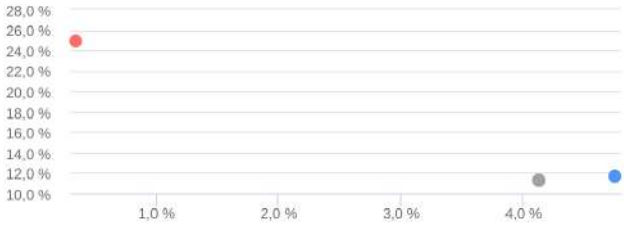
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



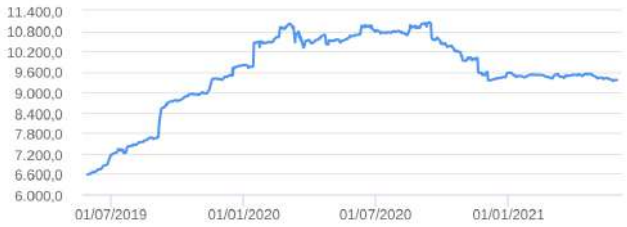
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



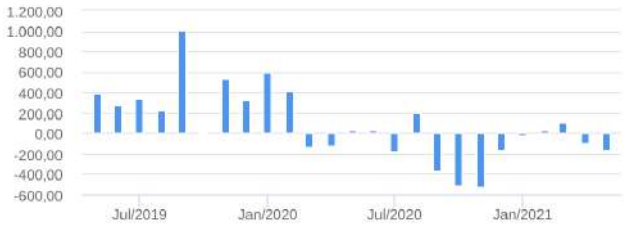
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

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

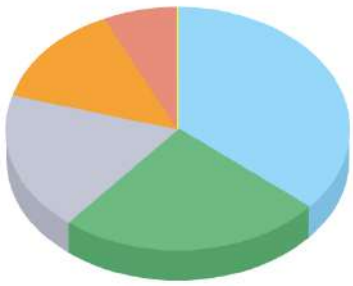
31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	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%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19
Data da Divulgação	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36,18 %
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	24,84 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	18,52 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,48 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,97 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
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 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 15.486.093/0001-83
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 358721
Início do Fundo: 23/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

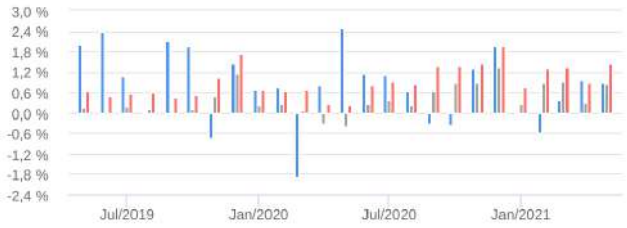
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	151,42	1,68	7,47	20,05	39,65	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14
% do IPCA	303,85	52,20	93,02	198,55	259,49	107,37	313,11	40,39	-68,00	9,87	145,87	146,77	-42,66	-47,16	275,15	311,02	439,77
INPC + 6% META ATUARIAL	130,82	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IPCA	49,83	3,22	8,04	10,10	15,28	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26

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	2,514170772	348.237,09	349.431,84	2,76%	-1,56%	1,31%	0,02	2,77%	1,97%	-0,58%	7
IPCA	-	-	-	0,26%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,35%	0,24%	0

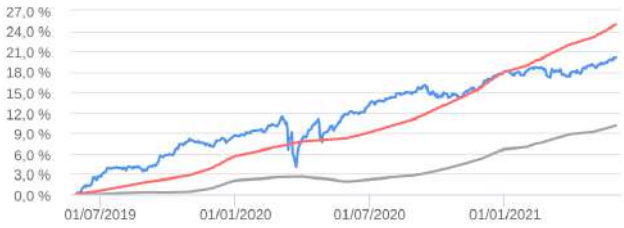
Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

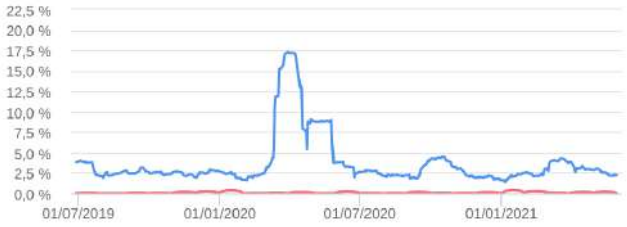
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



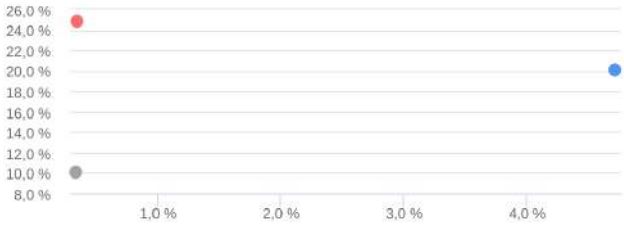
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



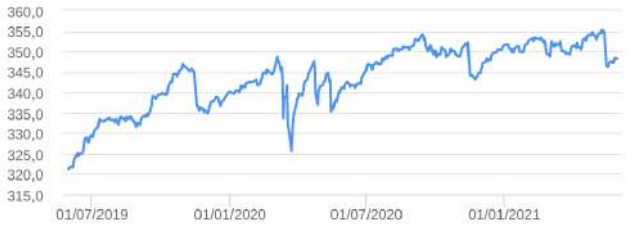
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



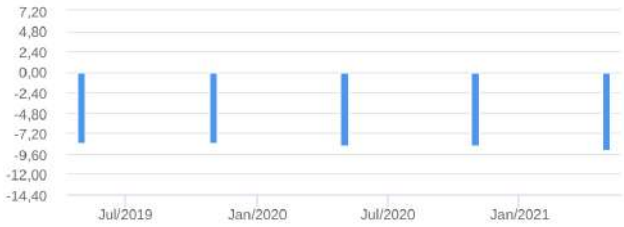
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,85%	99,93%	99,92%	99,90%	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%
Operações Compromissadas	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	348.237,09	354.246,00	350.840,59	349.527,76	351.583,78	351.497,04	344.709,10	348.878,15
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021

NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 19.303.793/0001-46
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 360090
Início do Fundo: 30/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

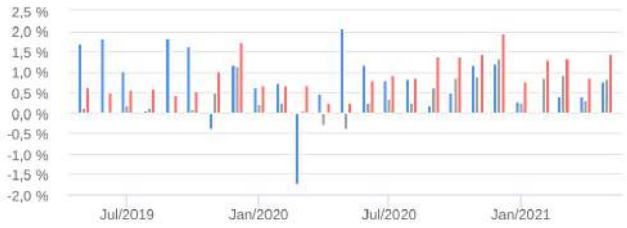
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	148,31	1,85	8,07	18,69	36,99	0,75	0,41	0,40	0,00	0,29	1,22	1,18	0,50	0,20	0,83	0,79	1,19
% do IPCA	298,52	57,49	100,44	185,05	242,11	90,32	131,81	42,67	-0,99	116,62	90,10	132,36	57,97	30,67	345,99	218,79	456,66
INPC + 6% META ATUARIAL	130,34	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IPCA	49,68	3,22	8,04	10,10	15,28	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26

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	2,483140454	514.792,55	510.254,99	1,78%	-0,71%	0,84%	0,06	1,79%	1,22%	0,00%	6
IPCA	-	-	-	0,26%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,35%	0,24%	0

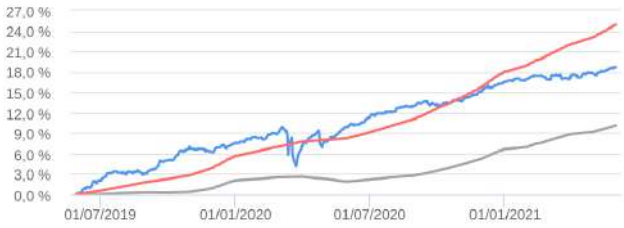
Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

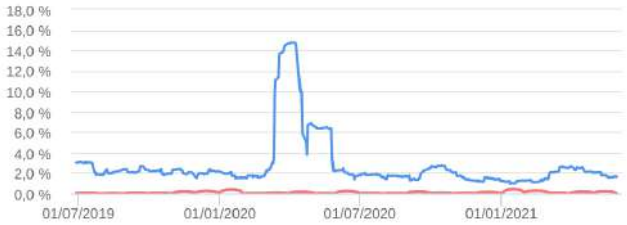
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



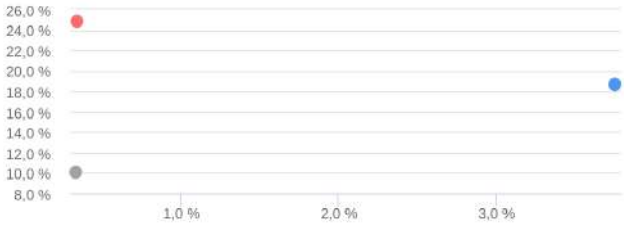
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



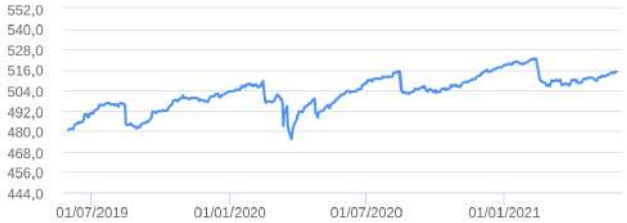
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



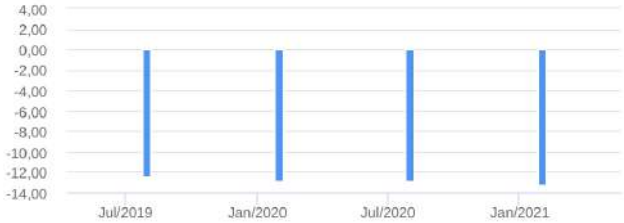
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,90%	99,89%
Operações Compromissadas	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	514.792,55	510.961,93	508.882,54	506.870,93	520.206,30	518.693,99	512.460,79	506.494,43
Data da Divulgação	07/06/2021	11/05/2021	06/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021

NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,91 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,10 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 19.523.305/0001-06
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390739
Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

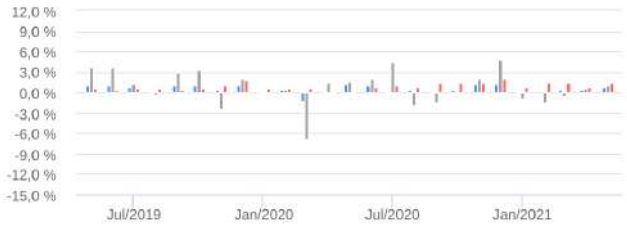
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	87,28	1,83	6,93	13,76	26,88	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99
% do IMA-B	73,03	-160,83	74,89	79,96	61,80	70,59	62,20	-84,91	0,81	-33,68	24,86	58,45	232,36	-12,63	-26,13	7,30	48,45
INPC + 6% META ATUARIAL	97,49	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	119,52	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,87283146	243.755,97	338.468,45	1,62%	-0,71%	0,77%	0,16	4,99%	1,21%	-0,01%	6
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

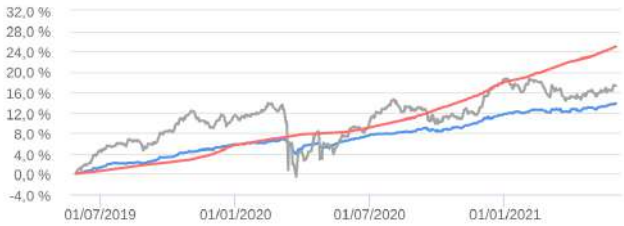
Gráficos

Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

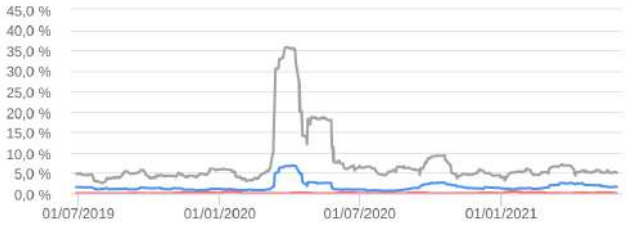
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



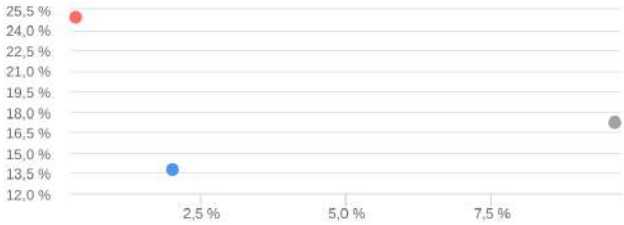
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



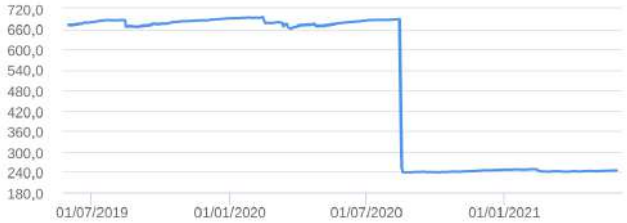
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



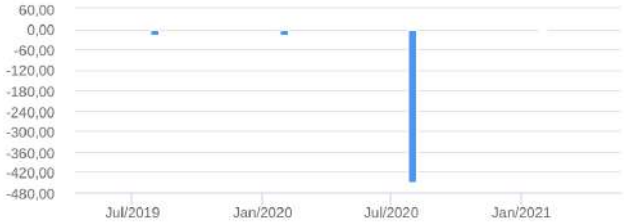
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

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

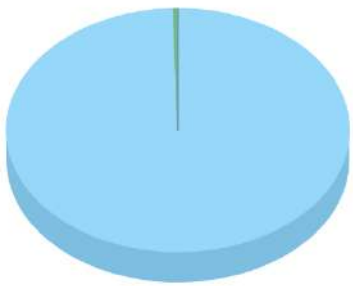
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,63%	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%
Operações Compromissadas	0,36%	0,38%	0,41%	0,44%	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	243.755,97	241.948,85	240.972,95	240.033,35	246.568,88	245.863,75	242.932,83	240.126,32
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,63 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,36 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 20.734.931/0001-20
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405272
Início do Fundo: 29/09/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

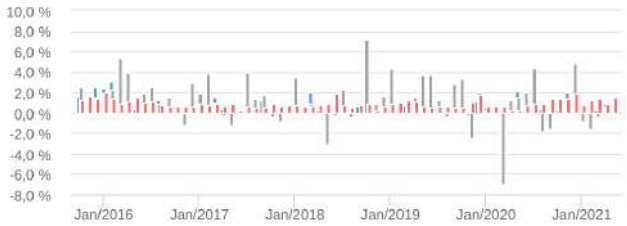
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	98,70	1,20	6,97	16,99	33,87	0,65	0,90	0,24	-0,67	0,08	1,82	1,35	0,18	-0,26	0,33	0,96	1,13
% do IMA-B	83,30	-105,60	75,37	98,72	77,88	61,25	138,75	-52,90	44,23	-9,21	37,52	67,44	85,19	16,88	-18,38	21,92	55,24
INPC + 6% META ATUARIAL	82,92	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	118,49	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,98698051	429.834,00	456.761,32	2,56%	-1,30%	1,21%	0,34	4,05%	1,82%	-0,67%	6
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

Gráficos

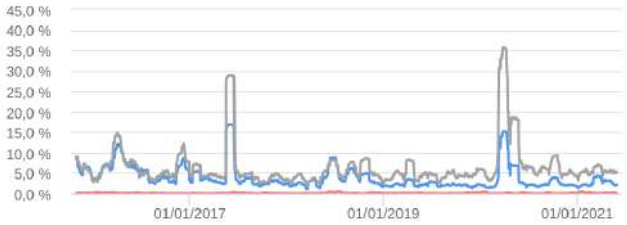
Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 30/09/2015 a 31/05/2021 (mensal)

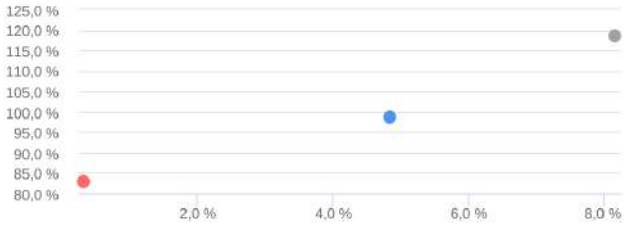


Retorno Acumulado - 30/09/2015 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/09/2015 a 31/05/2021 (diária)

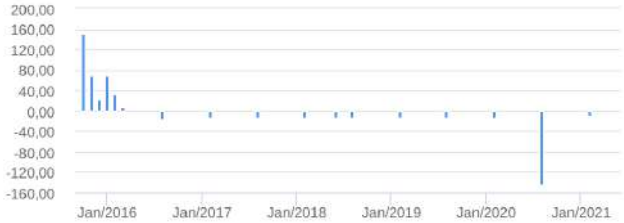


Risco x Retorno - 30/09/2015 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/09/2015 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 30/09/2015 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

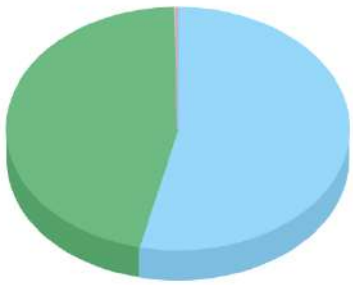
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,98%	99,84%	99,82%	99,80%	99,84%	99,83%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%
Outras operações passivas e exigibilidades	0,12%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	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)	429.834,00	427.590,22	423.762,21	422.731,21	436.679,55	436.337,26	428.532,89	422.830,36
Data da Divulgação	07/06/2021	10/05/2021	06/04/2021	05/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	53,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	46,22 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,13 %
Outras operações passivas e exigibilidades	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Características

CNPJ: 24.117.278/0001-01
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 414786
Início do Fundo: 14/03/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

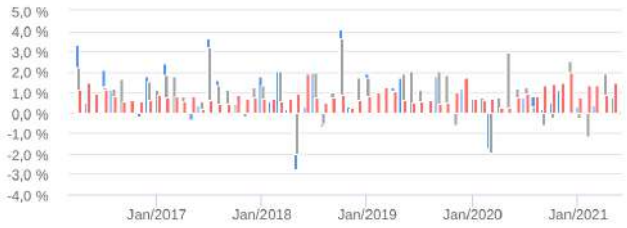
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	76,24	1,83	8,01	18,54	36,74	0,75	0,41	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,82	0,78	1,18
% do IDkA IPCA 3 Anos	100,17	159,22	110,92	93,90	98,61	99,06	21,51	-1.103,17	1,07	-115,78	47,21	86,43	-182,21	-33,86	256,69	62,64	99,86
INPC + 6% META ATUARIAL	68,77	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IDkA IPCA 3 Anos	76,11	1,15	7,22	19,74	37,26	0,75	1,89	-0,04	-1,19	-0,25	2,56	1,36	-0,27	-0,57	0,32	1,25	1,18

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	1,762407959	202.111,31	200.319,00	1,78%	-0,72%	0,84%	0,40	2,31%	1,21%	-0,01%	6
IDkA IPCA 3 Anos	-	-	-	3,51%	-2,16%	1,67%	1,00	0,00%	2,56%	-1,19%	0

Gráficos

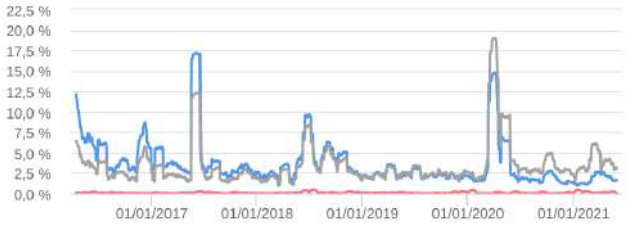
Fundo | IDkA IPCA 3 Anos | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 15/03/2016 a 31/05/2021 (mensal)

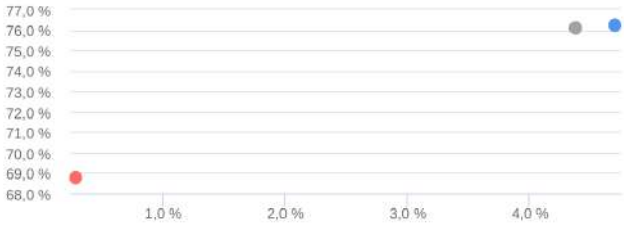


Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 15/03/2016 a 31/05/2021 (diária)

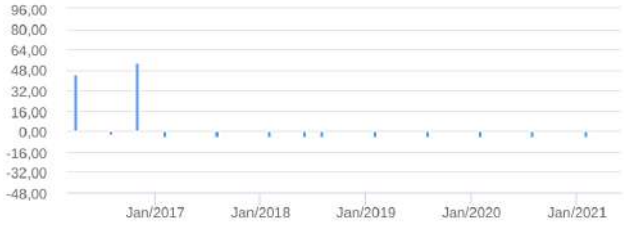


Risco x Retorno - 15/03/2016 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

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

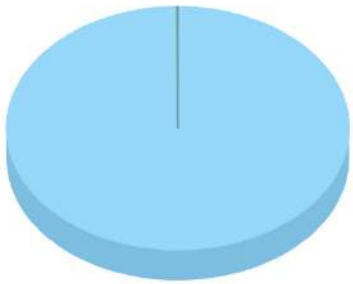
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,20%	0,08%	0,11%	0,13%	0,15%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	202.111,31	200.613,14	199.800,74	199.020,63	204.203,52	203.620,85	201.186,01	198.853,64
Data da Divulgação	07/06/2021	10/05/2021	06/04/2021	05/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,87 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 08.266.261/0001-60
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
Código de Referência: 184373
Início do Fundo: 24/04/2007

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 75.000,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

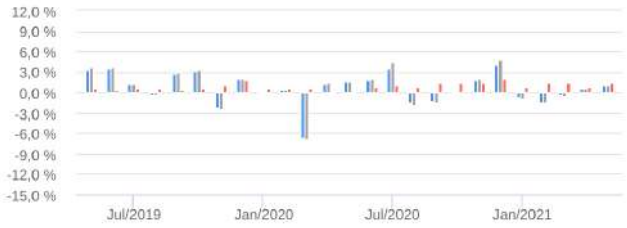
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	344,49	-1,02	7,90	15,39	38,06	0,99	0,64	-0,41	-1,43	-0,78	4,18	1,79	0,16	-1,29	-1,44	3,56	1,80
% do IMA-B	77,84	89,61	85,41	89,41	87,50	93,11	97,58	89,55	94,24	91,83	86,03	89,31	73,61	85,24	79,96	81,21	88,02
INPC + 6% META ATUARIAL	398,99	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	442,55	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	4,444884	286.830,14	262.397,37	5,03%	-3,44%	2,39%	0,86	0,83%	4,18%	-1,44%	5
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

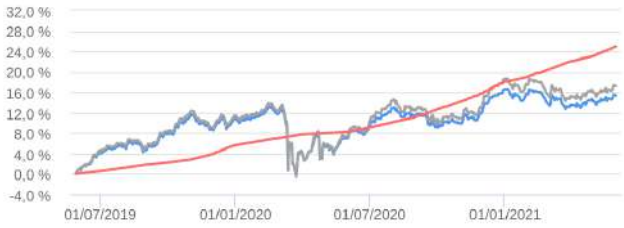
Gráficos

Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

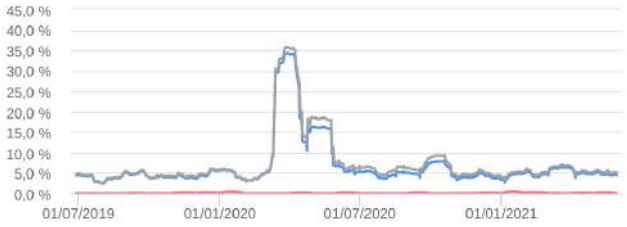
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



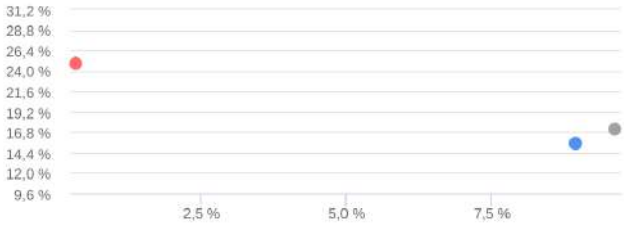
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



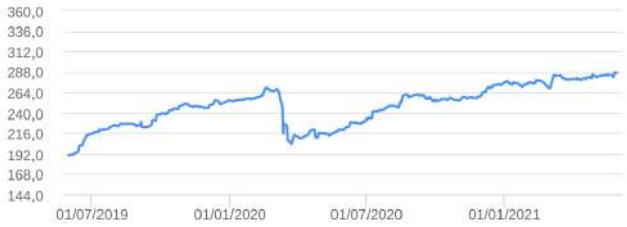
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



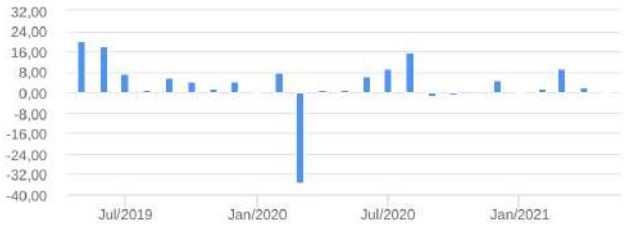
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

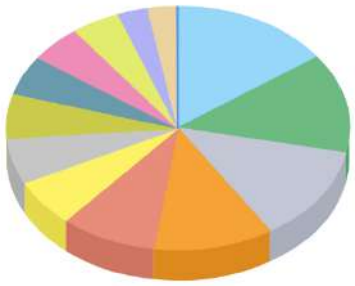
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	90,98%	94,94%	95,57%	93,36%	91,90%	88,55%	92,44%	93,11%
Operações Compromissadas	9,05%	5,25%	4,45%	6,66%	8,12%	11,47%	7,59%	6,91%
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	-0,03%	-0,19%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	286.830,14	283.341,66	279.598,13	271.483,43	273.480,16	274.936,21	259.117,43	254.607,72
Data da Divulgação	10/06/2021	11/05/2021	12/04/2021	10/03/2021	11/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	13,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	11,26 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,05 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,28 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	5,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2,67 %
LFT - Venc: 01/09/2026	0,08 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 28.515.874/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 456306
Início do Fundo: 28/12/2017

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 50.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

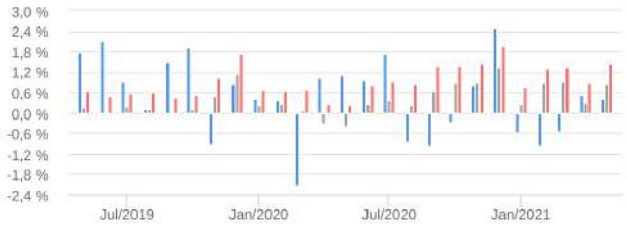
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	27,42	-1,13	2,72	10,59	24,31	0,42	0,53	-0,54	-0,96	-0,58	2,48	0,78	-0,28	-0,98	-0,86	1,71	0,95
% do IPCA	163,56	-34,98	33,90	104,92	159,11	51,09	171,92	-58,28	-111,38	-231,71	183,69	88,00	-32,32	-153,63	-358,34	474,72	365,41
INPC + 6% META ATUARIAL	43,58	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IPCA	16,77	3,22	8,04	10,10	15,28	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26

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	1,2742406	1.440.715,54	1.350.421,05	3,15%	-2,49%	1,50%	0,40	3,15%	2,48%	-0,98%	4
IPCA	-	-	-	0,26%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,35%	0,24%	0

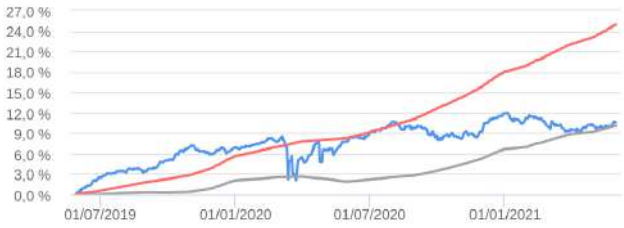
Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

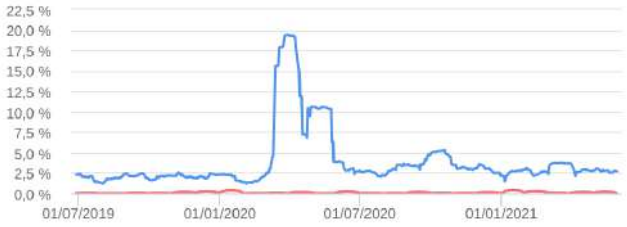
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



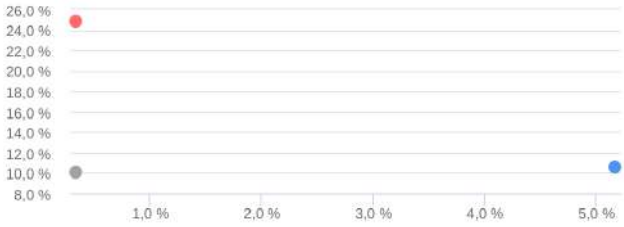
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

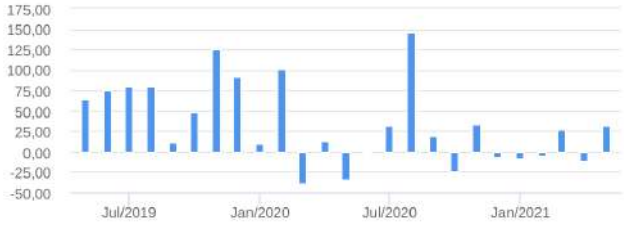


Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/05/2021

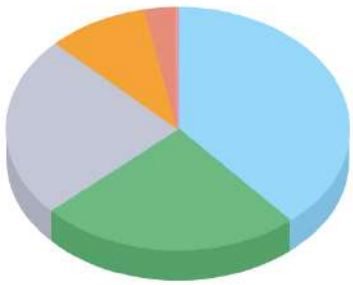
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38,72	0,29	34,88	0,89	27,76	180,96	188,90	180,96	188,90	0,05	R$ 9.377.550.282,3
BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	24,61	0,10	12,13	-2,03	-63,01	121,07	239,44	121,07	239,44	3,27	R$ 563.605.374,5
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	24,19	1,01	121,88	-1,70	-52,87	155,80	323,54	155,80	323,54	5,90	R$ 2.962.790.955,7
BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	9,50	0,57	68,13	-6,86	-213,23	43,25	283,04	43,25	283,04	9,86	R$ 364.444.004,9
BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,98	1,05	127,05	-1,19	-37,02	152,75	316,74	152,75	316,74	5,45	R$ 805.864.221,6
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,05	-0,03	-3,83	-2,19	-68,12	65,57	291,27	65,57	291,27	3,41	R$ 766.312.099,2
BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00	0,31	36,96	-3,32	-103,31	282,57	264,81	282,57	264,81	4,26	R$ 679.377.530,4

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,10%	100,05%	100,03%	100,03%	100,04%	100,04%	100,85%
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	-0,04%	-0,10%	-0,05%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,85%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.440.715,54	1.403.021,63	1.406.629,48	1.387.800,81	1.406.368,49	1.422.915,19	1.395.017,75	1.350.317,87
Data da Divulgação	07/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38,72 %
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	24,61 %
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	24,19 %
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	9,50 %
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,98 %
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,05 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 06.988.623/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 131679
Início do Fundo: 24/09/2004

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 20.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

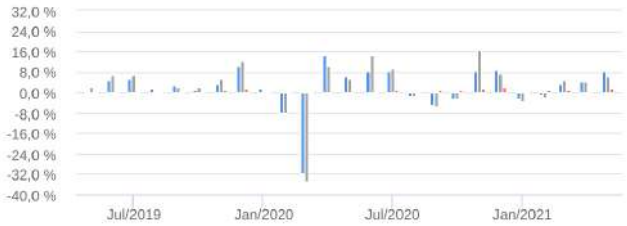
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	1.197,50	12,54	41,75	48,26	89,71	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50
% do SMLL	-	125,45	72,95	82,73	95,41	131,43	99,16	68,31	42,12	77,83	114,50	50,80	107,93	92,65	127,93	86,60	58,91
INPC + 6% META ATUARIAL	544,19	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
SMLL	-	10,00	57,24	58,34	94,03	6,32	4,38	4,56	-1,84	-3,43	7,52	16,64	-2,28	-5,44	-1,23	9,50	14,43

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	12,9749752	2.367.208,84	2.120.516,72	20,80%	-10,66%	9,88%	0,69	10,81%	8,61%	-5,04%	5
SMLL	-	-	-	24,15%	-11,82%	11,47%	1,00	0,00%	16,64%	-5,44%	0

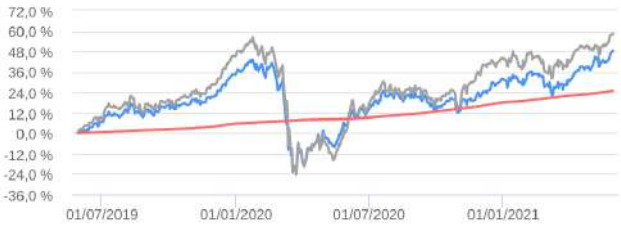
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

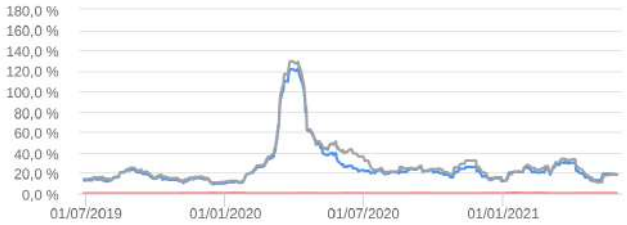
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



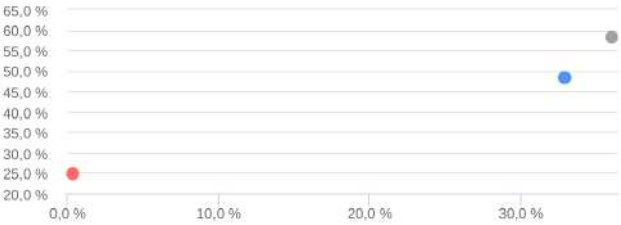
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



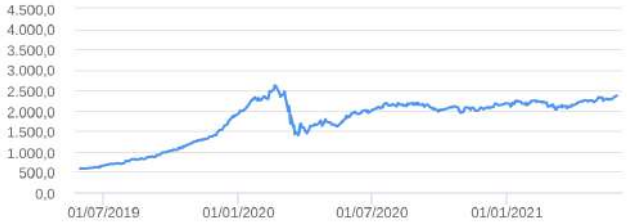
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



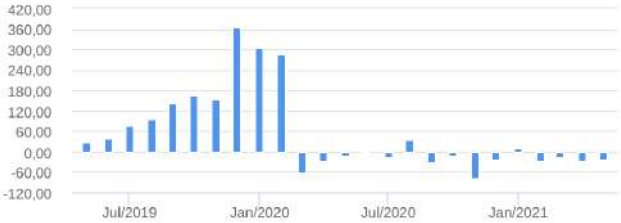
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 MID SMALL CAPS FI AÇÕES

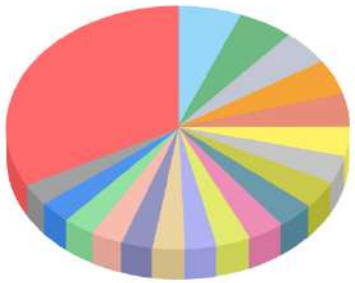
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	87,61%	88,55%	90,47%	89,24%	88,97%	87,83%	87,49%	88,42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,37%	10,70%	8,76%	9,04%	9,12%	11,30%	11,17%	10,16%
Operações Compromissadas	0,81%	0,70%	1,10%	1,16%	2,64%	0,98%	1,39%	1,38%
Valores a receber	0,47%	1,72%	0,08%	0,91%	0,41%	0,39%	0,47%	0,65%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,31%	0,01%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-1,68%	-0,41%	-0,40%	-1,45%	-0,89%	-0,55%	-0,63%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	2.367.208,84	2.207.865,21	2.141.846,29	2.091.910,27	2.134.082,79	2.180.103,26	2.027.456,71	1.939.742,22
Data da Divulgação	07/06/2021	05/05/2021	09/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	6,06 %
ENEVA ON NM - ENEV3	5,20 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	4,68 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,67 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,41 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,92 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	3,71 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,68 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,53 %
PETZ ON NM - PETZ3	3,43 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,24 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,00 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3,00 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	2,99 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,98 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,97 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,97 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,94 %
Lançamentos positivos menores que 2,94%	32,87 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 03.660.879/0001-96
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código de Referência: 95664
Início do Fundo: 09/03/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 20.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

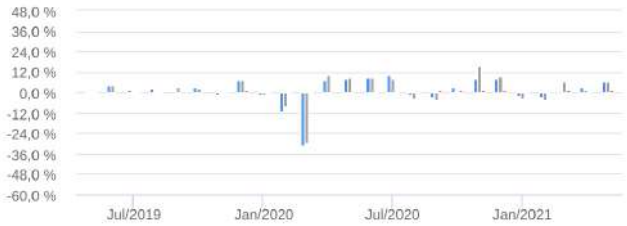
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	1.875,00	3,57	45,02	18,73	47,91	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95
% do Ibovespa	185,93	58,97	99,69	61,01	79,89	97,30	175,20	2,59	74,16	74,75	85,02	51,53	-483,77	57,07	33,26	121,54	102,25
INPC + 6% META ATUARIAL	931,14	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	1.008,42	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

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	1.028,8294618	773.978,44	744.396,52	21,81%	-14,29%	10,36%	0,94	9,39%	10,05%	-3,24%	8
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

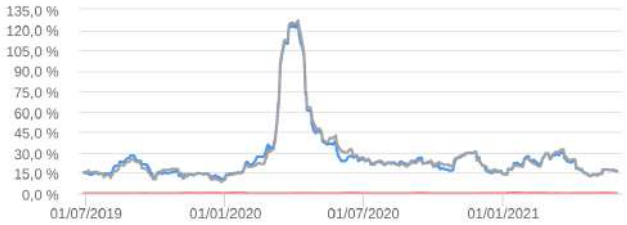
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



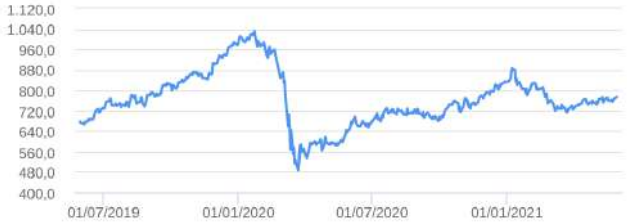
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

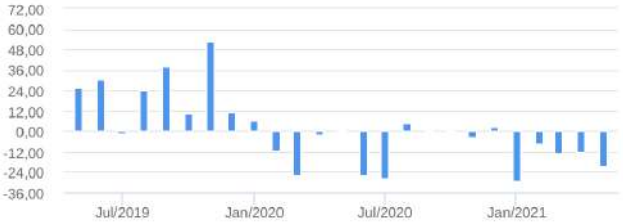


Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11	5,89	6,16	100,07	6,11	100,98	25,69	101,32	25,69	101,32	20,47	R$ 2.139.090.986,2

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

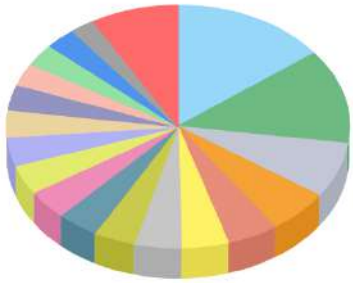
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	85,01%	81,37%	85,96%	87,49%	89,76%	93,06%	94,99%	96,96%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,38%	4,92%	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%	-	-
Cotas de Fundos	5,89%	11,68%	11,90%	-	4,02%	3,85%	-	-
Valores a receber	1,23%	0,33%	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%	0,09%
Operações Compromissadas	1,17%	2,57%	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%	3,71%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,68%	-0,87%	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%	-0,77%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,16%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	773.978,44	749.896,82	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92	713.271,81
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020

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

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



VALE ON N1 - VALE3	14,73 %
PETROBRAS PN - PETR4	12,70 %
B3 ON NM - B3SA3	7,42 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11	5,89 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,83 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,46 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,44 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	3,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,95 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,94 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,94 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,89 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,63 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,43 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,01 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,96 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,89 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	2,34 %
Lançamentos positivos menores que 2,34%	8,26 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 23.176.675/0001-91
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405515
Início do Fundo: 16/10/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

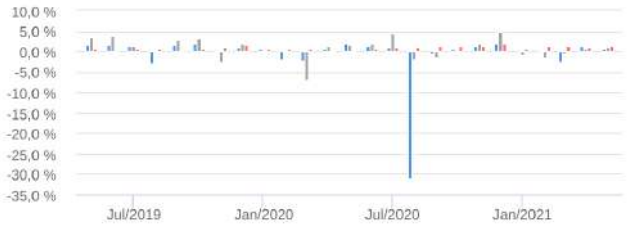
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	2,68	-1,18	-28,21	-25,54	-19,76	0,58	1,19	-2,64	-0,17	-0,11	1,83	1,22	0,53	-0,48	-31,09	0,91	1,20
% do IMA-B	2,34	104,03	-305,02	-148,44	-45,43	55,10	182,78	572,69	11,07	13,04	37,74	61,20	251,28	31,71	1.729,54	20,77	58,62
INPC + 6% META ATUARIAL	81,63	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	114,65	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,0267729	37.688,67	41.105,94	31,56%	-31,75%	14,98%	-0,30	32,34%	1,83%	-31,09%	5
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

Gráficos

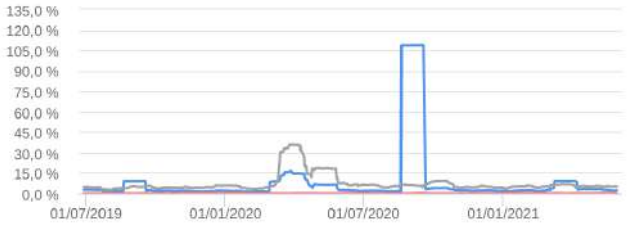
Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)

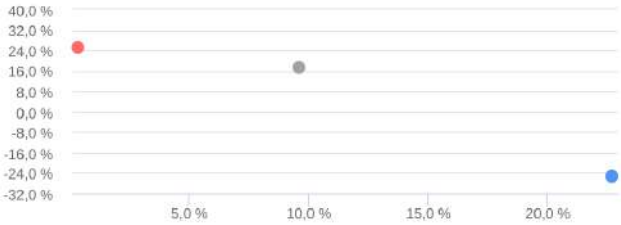


Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

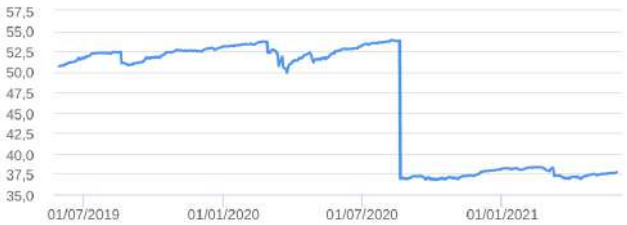
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



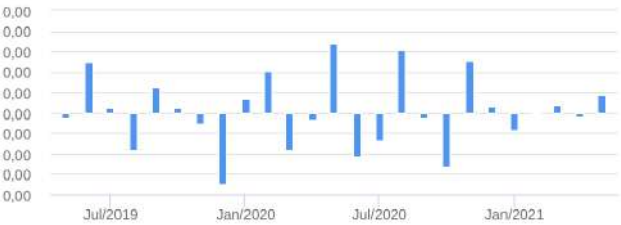
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

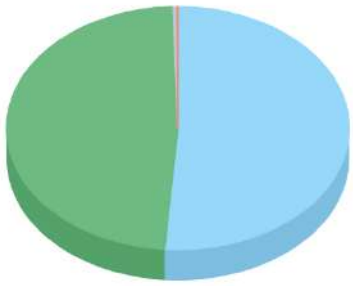
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,59%	99,57%	99,55%	97,18%	99,76%	99,74%	99,72%	99,70%
Operações Compromissadas	0,39%	0,41%	0,47%	2,83%	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	37.688,67	37.470,24	37.029,58	38.033,71	38.097,70	38.140,04	37.454,00	37.001,17
Data da Divulgação	08/06/2021	06/05/2021	12/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	06/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	51,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	48,33 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	0,39 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 11.977.794/0001-64
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 3,00%
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 252311
Início do Fundo: 19/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	408,91	3,14	33,47	40,31	85,82	3,64	0,99	1,73	-2,53	-0,62	5,23	8,68	-1,73	-2,97	-0,43	8,38	10,27
% do Ibovespa	411,37	51,96	74,11	131,29	143,10	59,05	51,32	28,78	57,80	18,55	56,30	54,58	251,47	61,83	12,56	101,35	117,31
INPC + 6% META ATUARIAL	248,67	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	99,40	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

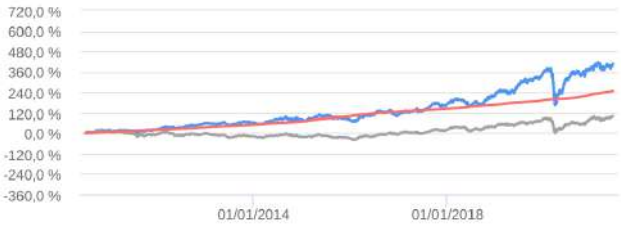
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,0891059	3.105.254,69	2.559.736,55	21,06%	-9,04%	10,00%	0,75	13,18%	10,27%	-2,97%	6
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

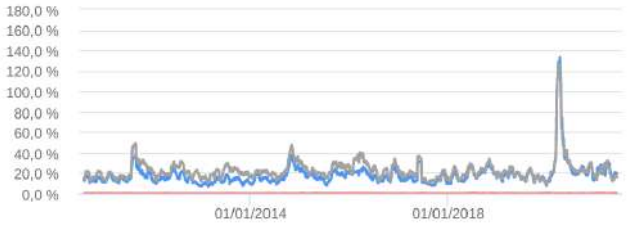
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 20/07/2010 a 31/05/2021 (mensal)

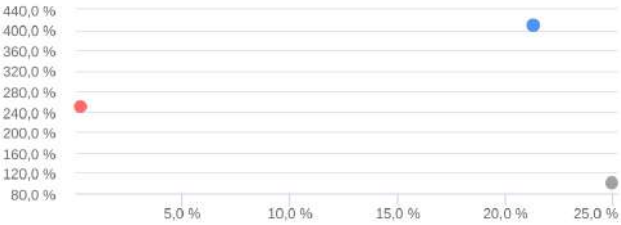
Retorno Acumulado - 20/07/2010 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/07/2010 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 20/07/2010 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 20/07/2010 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 20/07/2010 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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.

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/05/2021

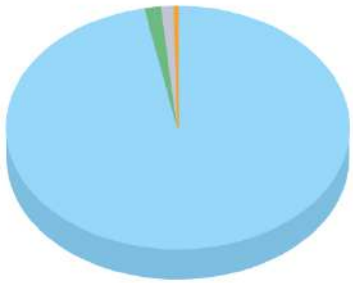
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,00	3,89	63,21	4,39	72,51	309,00	297,93	309,00	297,93	20,91	R$ 2.559.897.202,0

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a receber	1,25%	0,06%	0,38%	0,18%	1,42%	-	0,62%	0,11%
Operações Compromissadas	0,32%	0,21%	0,24%	0,24%	0,28%	0,25%	0,28%	0,30%
Valores a pagar	-1,57%	-0,27%	-0,63%	-0,42%	-1,70%	-0,27%	-0,90%	-0,42%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.105.254,69	2.879.178,89	2.831.568,58	2.741.202,43	2.721.146,30	2.636.774,36	2.456.975,63	2.238.639,55
Data da Divulgação	08/06/2021	08/05/2021	14/04/2021	10/03/2021	09/02/2021	08/01/2021	10/12/2020	12/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a pagar	-1,57 %
Outros Valores a receber	1,25 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	0,32 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 18.598.288/0001-03
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 359947
Início do Fundo: 30/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	72,61	-1,98	1,63	8,82	20,86	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24
% do IMA-B	44,38	173,82	17,58	51,24	47,95	50,18	228,17	-15,24	252,75	19,06	52,16	77,72	-86,66	50,94	138,27	40,30	60,39
INPC + 6% META ATUARIAL	130,34	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	163,59	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,726075	461.292,84	459.534,89	4,97%	-4,86%	2,36%	0,55	4,94%	2,53%	-3,83%	4
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

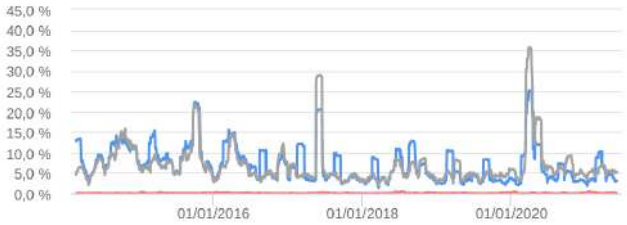
Gráficos

Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

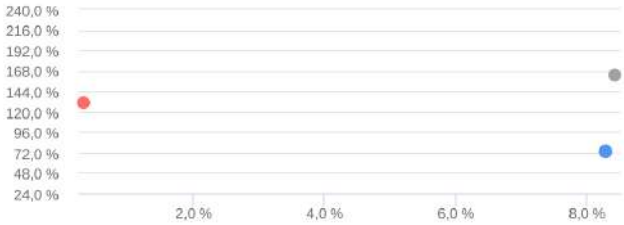
Retorno Mensal - 30/01/2014 a 31/05/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2014 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

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

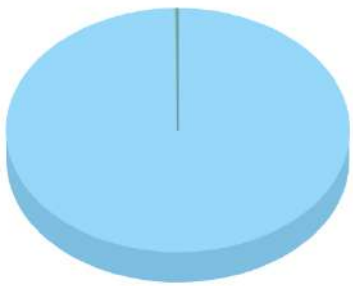
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,19%	0,20%	0,22%	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%
Valores a receber	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%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	461.292,84	458.856,86	452.140,06	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,19 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 20.139.595/0001-78
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390054
Início do Fundo: 09/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

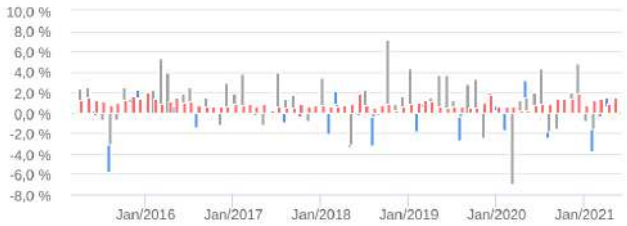
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	55,85	-1,96	1,62	8,43	20,99	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24
% do IMA-B	45,95	172,10	17,55	48,96	48,25	50,22	228,26	-15,36	251,62	19,01	52,19	77,77	-86,50	50,92	139,71	40,31	60,42
INPC + 6% META ATUARIAL	98,39	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	121,54	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,5585	1.434.790,51	1.429.181,94	4,98%	-4,84%	2,36%	0,55	4,94%	2,53%	-3,82%	4
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

Gráficos

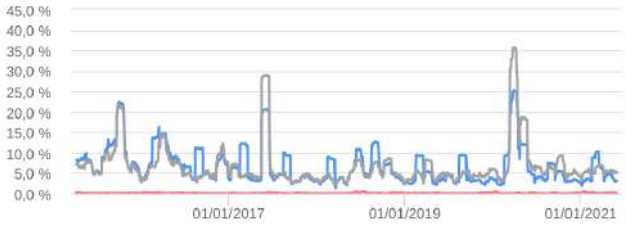
Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/05/2021 (mensal)

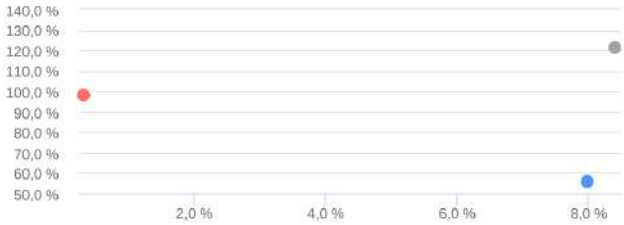


Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/05/2021 (diária)

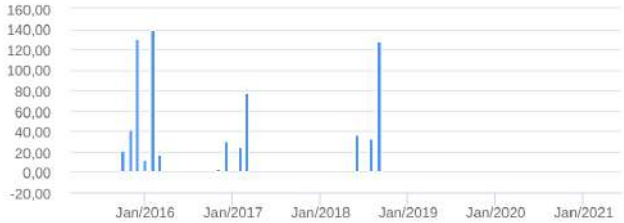


Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

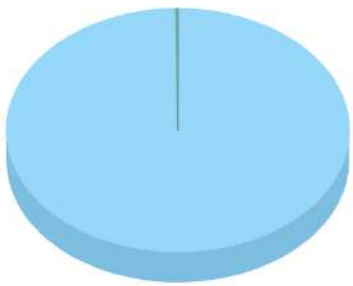
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%
Valores a receber	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.434.790,51	1.427.206,29	1.406.306,96	1.405.311,69	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,08
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,18 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 20.139.534/0001-00
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390313
Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

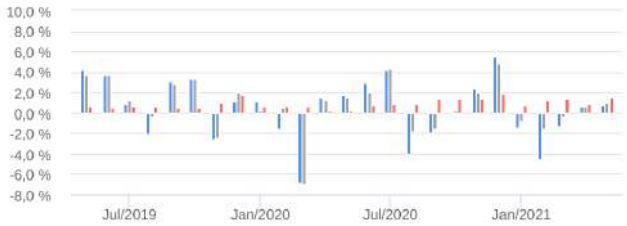
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	63,50	-5,87	2,81	6,51	25,91	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87
% do IMA-B	53,13	515,86	30,39	37,84	59,57	73,92	89,22	277,04	301,71	167,48	113,81	121,07	70,12	126,78	224,19	96,07	140,21
INPC + 6% META ATUARIAL	97,49	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B	119,52	-1,14	9,25	17,21	43,50	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05

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	1,635004	248.386,14	347.044,21	7,20%	-8,22%	3,42%	1,06	3,79%	5,52%	-4,58%	3
IMA-B	-	-	-	5,80%	-4,13%	2,76%	1,00	0,00%	4,85%	-1,80%	0

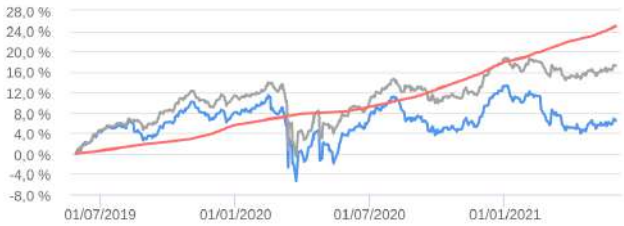
Gráficos

Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

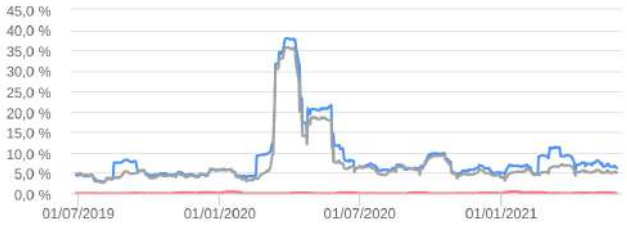
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



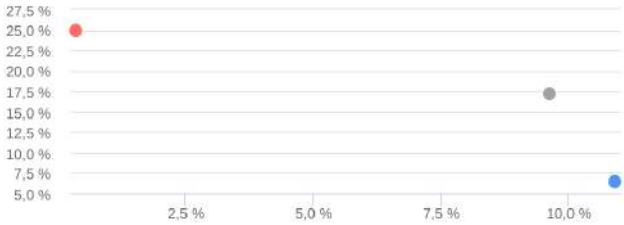
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



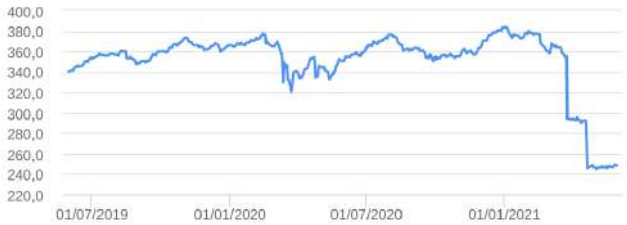
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



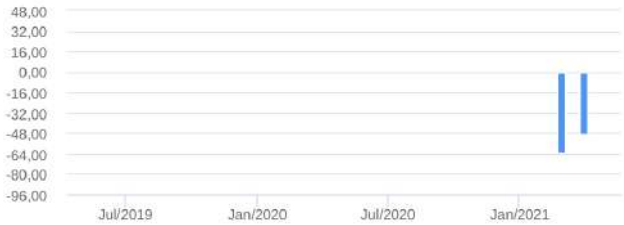
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

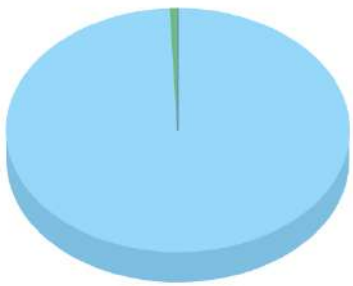
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,36%	99,34%	99,68%	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,64%	0,66%	0,32%	0,25%	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	248.386,14	246.458,57	293.423,53	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,36 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,64 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 10,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

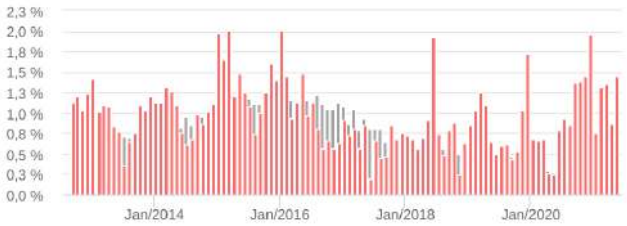
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	89,32	0,62	1,33	5,42	11,23	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14
% do CDI	86,45	63,93	60,72	75,20	79,83	72,99	67,87	60,75	55,14	54,86	54,66	55,06	55,36	55,34	56,62	59,89	68,08
INPC + 6% META ATUARIAL	172,54	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
CDI	103,32	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21

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	1,893237	567.210,70	679.228,98	0,03%	-	0,01%	0,93	0,01%	0,20%	0,07%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

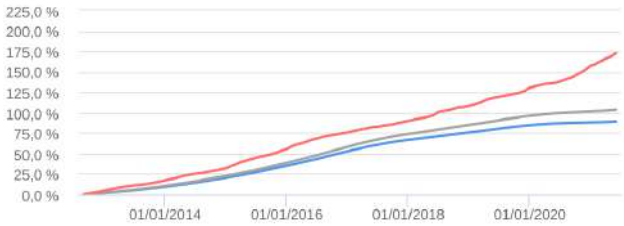
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

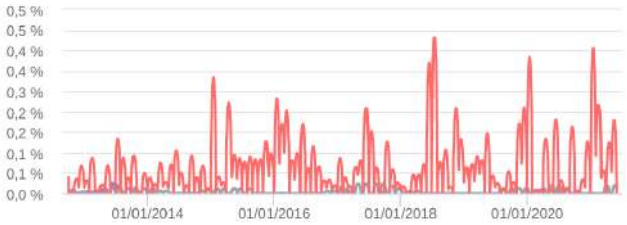
Retorno Mensal - 31/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)



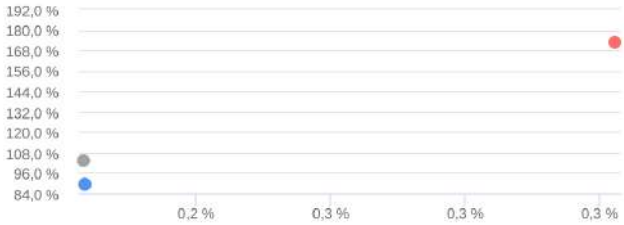
Retorno Acumulado - 31/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



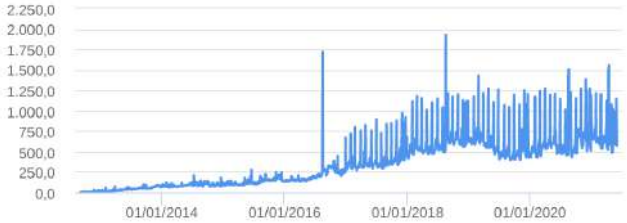
Volatilidade Anualizada - 31/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03	0,27	98,26	0,95	98,50	685,66	100,61	685,66	100,61	0,03	R$ 38.023.446.206,8

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,02%	100,03%	100,03%	100,01%	100,03%	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	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	567.210,70	491.688,93	578.878,51	550.474,03	608.020,02	910.358,90	625.949,08	622.243,81
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021

Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,03 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 427683
Início do Fundo: 04/11/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

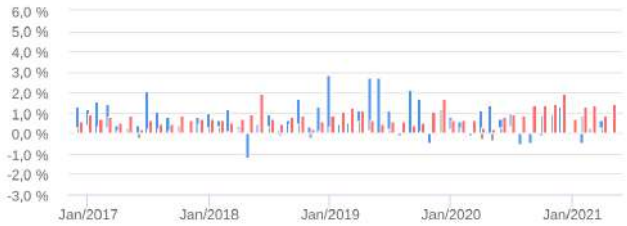
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	52,53	0,72	3,59	16,40	32,29	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75
% do IPCA	253,42	22,38	44,66	162,39	211,37	28,76	214,36	32,37	-59,02	10,12	97,83	92,13	-12,54	-78,62	-232,15	271,47	288,31
INPC + 6% META ATUARIAL	56,89	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IPCA	20,73	3,22	8,04	10,10	15,28	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26

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	1,525276	15.989.068,97	14.096.145,43	2,36%	-1,49%	1,12%	0,17	2,37%	1,32%	-0,56%	3
IPCA	-	-	-	0,26%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,35%	0,24%	0

Gráficos

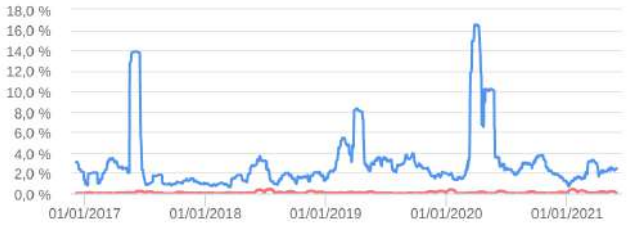
Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 07/11/2016 a 31/05/2021 (mensal)

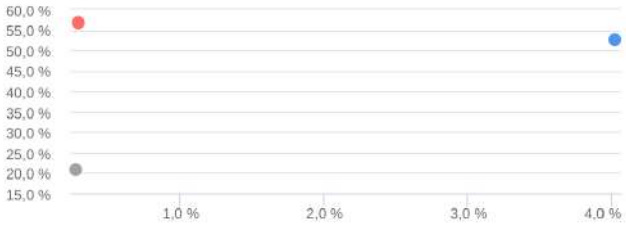


Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 31/05/2021 (diária)

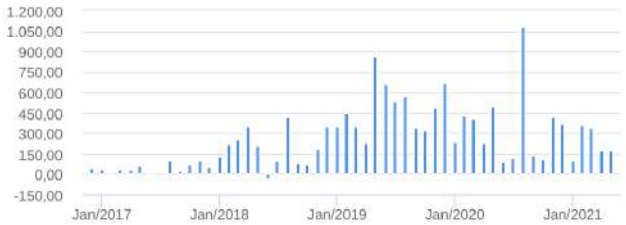


Risco x Retorno - 07/11/2016 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 07/11/2016 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 07/11/2016 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IPCA

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

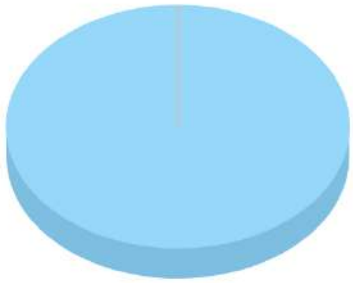
31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	100,01	0,27	32,83	0,77	23,84	117,20	168,50	117,20	168,50	2,04	R$ 6.478.170.570,8

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%
Valores a receber	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	15.989.068,97	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,7
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Características

CNPJ: 10.740.670/0001-06
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 248975
Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

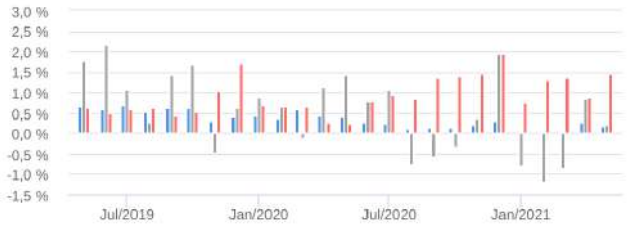
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	162,62	0,51	1,93	8,20	15,72	0,17	0,28	0,01	0,02	0,03	0,28	0,22	0,14	0,13	0,10	0,24	0,26
% do IRF-M	75,02	-28,33	227,12	66,49	59,28	85,43	33,59	-1,09	-1,53	-3,14	14,57	59,57	-43,55	-23,80	-12,86	22,24	32,99
INPC + 6% META ATUARIAL	251,04	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IRF-M	216,77	-1,79	0,85	12,33	26,52	0,20	0,84	-0,84	-1,18	-0,80	1,95	0,36	-0,33	-0,56	-0,75	1,08	0,79

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	2,626235	8.656.297,00	11.069.149,51	0,32%	-0,15%	0,15%	0,08	2,74%	0,28%	0,01%	6
IRF-M	-	-	-	2,97%	-3,22%	1,41%	1,00	0,00%	1,95%	-1,18%	0

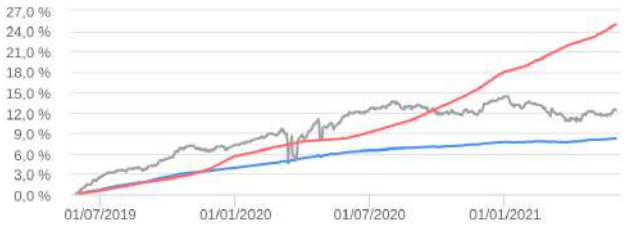
Gráficos

Fundo IRF-M INPC + 6% META ATUARIAL

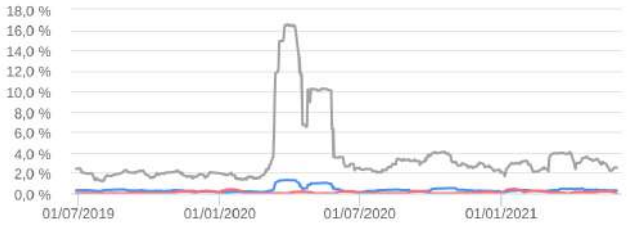
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



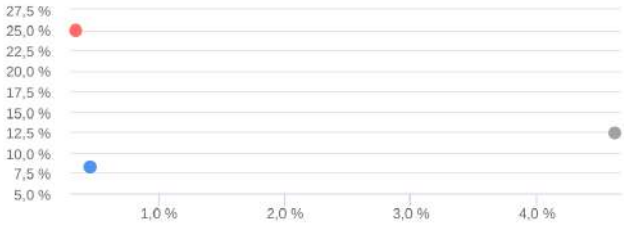
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



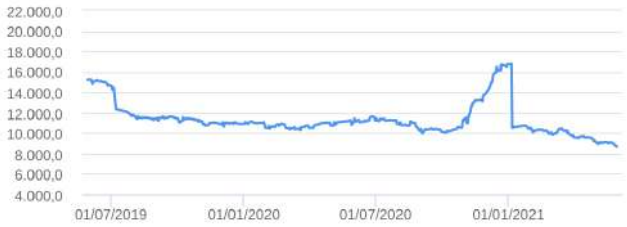
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



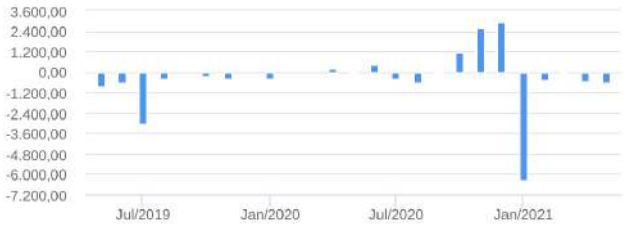
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

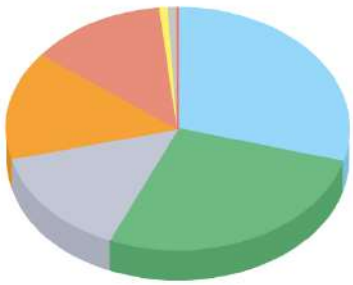
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	70,52%	23,52%	55,46%	51,70%	38,88%	23,00%	20,74%	25,64%
Operações Compromissadas	29,49%	76,50%	44,53%	48,33%	61,11%	77,00%	79,27%	74,37%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,01%	-0,02%	0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	8.656.297,00	9.264.610,22	9.801.758,90	9.935.744,30	10.435.150,28	16.753.976,83	13.835.706,59	11.237.812,7
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	29,39 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	27,14 %
LTN - Venc: 01/04/2022	14,50 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	14,49 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	12,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,75 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/05/2021

Características

CNPJ: 14.508.605/0001-00
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 310646
Início do Fundo: 16/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

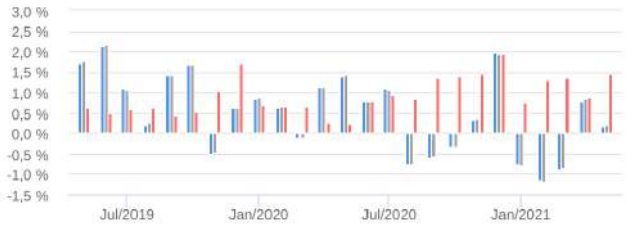
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	131,12	-1,86	0,63	11,81	25,76	0,17	0,78	-0,89	-1,15	-0,77	1,96	0,33	-0,36	-0,61	-0,77	1,09	0,77
% do IRF-M	96,47	104,42	73,65	95,80	97,12	85,09	92,35	105,26	97,81	96,08	100,38	91,30	109,32	109,35	102,68	100,50	97,69
INPC + 6% META ATUARIAL	173,71	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IRF-M	135,92	-1,79	0,85	12,33	26,52	0,20	0,84	-0,84	-1,18	-0,80	1,95	0,36	-0,33	-0,56	-0,75	1,08	0,79

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	2,311243	1.660.439,04	7.942.070,41	2,98%	-3,21%	1,42%	1,00	0,10%	1,96%	-1,15%	4
IRF-M	-	-	-	2,97%	-3,22%	1,41%	1,00	0,00%	1,95%	-1,18%	0

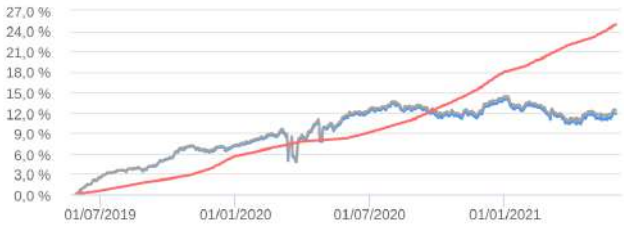
Gráficos

Fundo IRF-M INPC + 6% META ATUARIAL

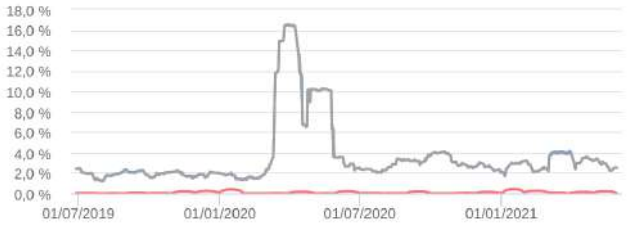
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



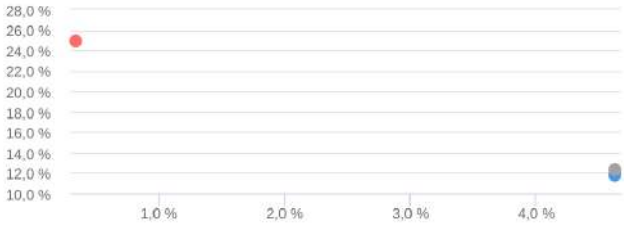
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



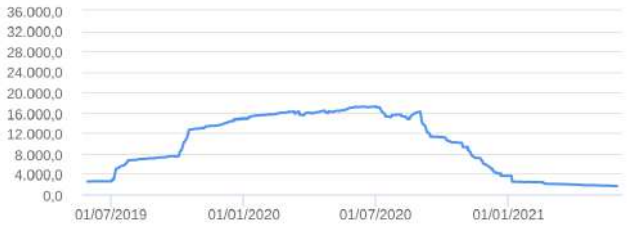
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



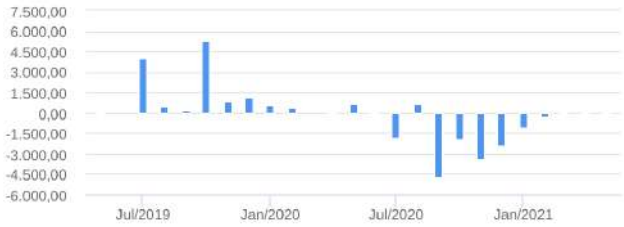
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/05/2021

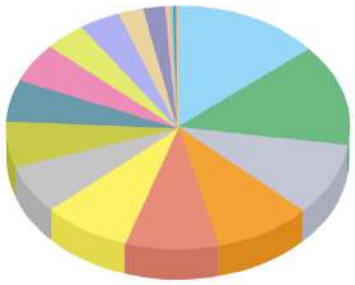
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	90,86%	92,67%	86,93%	88,01%	77,61%	79,76%	82,41%	78,62%
Operações Compromissadas	9,21%	7,40%	13,07%	12,02%	22,31%	20,22%	17,61%	21,41%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,06%	-0,06%	0,01%	-0,04%	0,10%	0,00%	-0,02%	-0,02%
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-0,00%	-0,03%	-0,01%	-0,00%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.660.439,04	1.814.422,37	1.953.428,37	2.086.612,43	2.465.176,45	3.566.953,49	5.838.093,19	9.226.615,79
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



LFT - Venc.: 01/03/2024	13,88 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	13,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	9,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	9,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	8,82 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	8,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,11 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5,60 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	5,24 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,90 %
LTN - Venc: 01/04/2022	3,86 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,39 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,03 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	0,46 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	0,30 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	0,23 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,04 %
Lançamentos negativos maiores que -0,06%	-0,06 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

31/05/2021

Características

CNPJ: 30.036.235/0001-02
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Código de Referência: 476692
Início do Fundo: 16/10/2018

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	50,65	13,08	36,17	48,10	-	0,48	5,38	4,05	2,70	-0,05	3,14	10,66	-2,51	-5,08	6,95	5,63	0,85
% do S&P 500	45,58	103,06	100,61	48,65	-	-18,20	-2.941,99	54,75	74,34	-1,26	289,27	461,64	495,13	535,44	55,52	2.202,09	30,62
INPC + 6% META ATUARIAL	32,64	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
S&P 500	111,12	12,69	35,95	98,86	120,93	-2,64	-0,18	7,39	3,63	4,20	1,09	2,31	-0,51	-0,95	12,52	0,26	2,77

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	1,506506	1.997.517,42	796.143,38	16,61%	-9,90%	7,89%	0,40	19,23%	10,66%	-5,08%	5
S&P 500	-	-	-	22,55%	-10,00%	10,71%	1,00	0,00%	12,52%	-2,64%	0

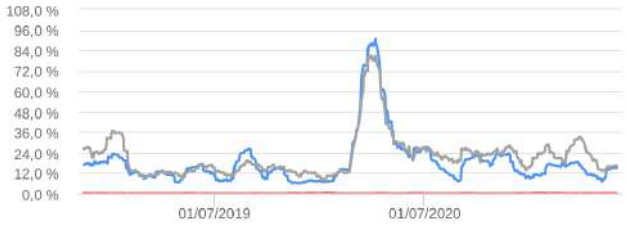
Gráficos

Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

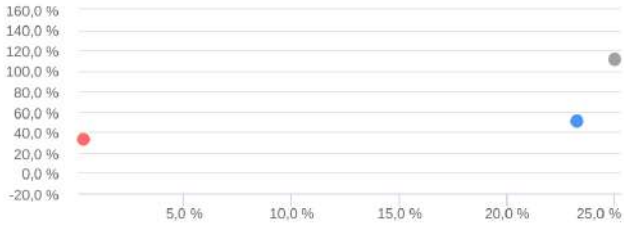
Retorno Mensal - 17/10/2018 a 31/05/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 17/10/2018 a 31/05/2021 (diária)

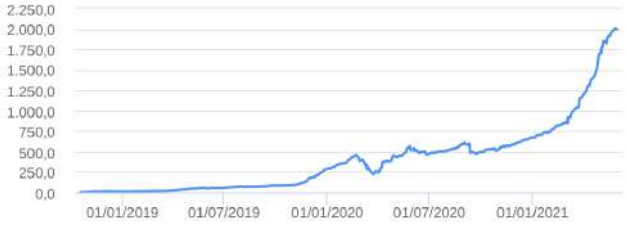
Volatilidade Anualizada - 17/10/2018 a 31/05/2021 (diária)



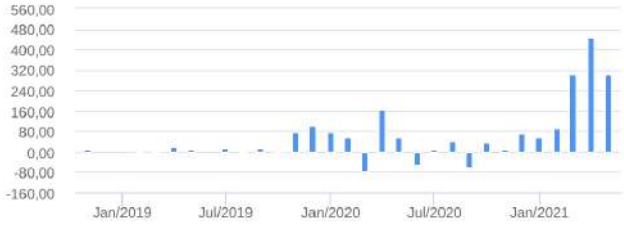
Risco x Retorno - 17/10/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/10/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/10/2018 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

31/05/2021

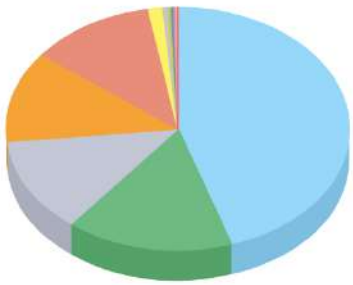
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	55,01%	58,50%	56,62%	32,46%	37,49%	40,48%	46,33%	52,40%
Operações Compromissadas	45,94%	42,05%	42,90%	67,95%	64,48%	59,53%	54,84%	48,44%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,27%	-0,47%	0,54%	-0,20%	-1,83%	0,00%	-0,48%	-0,65%
Valores a pagar	-0,94%	-0,55%	-0,06%	-0,41%	-1,97%	-0,06%	-1,17%	-0,84%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.997.517,42	1.686.612,03	1.178.826,44	842.253,84	729.276,92	672.183,31	583.904,46	516.556,49
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	45,93 %
LFT - Venc: 01/09/2026	16,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	12,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	12,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,36 %
Valores a pagar / IR	-0,56 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	-0,27 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,21 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / IOF	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/05/2021

Características

CNPJ: 17.502.937/0001-68
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,70%
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 339075
Início do Fundo: 24/06/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

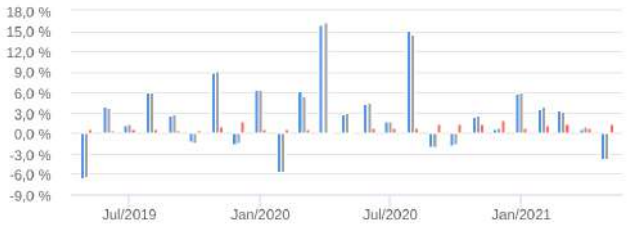
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	475,61	9,66	33,74	100,31	125,10	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37
% do Global BDRX	79,95	93,16	98,21	99,03	96,87	98,68	62,68	111,29	90,32	94,69	74,44	95,23	101,45	101,01	103,73	105,98	97,15
INPC + 6% META ATUARIAL	145,35	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Global BDRX	594,86	10,37	34,35	101,30	129,14	-3,85	0,98	3,08	3,93	6,11	0,93	2,55	-1,75	-1,97	14,62	1,77	4,50

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	5,756135	2.994.024,84	1.969.160,66	22,12%	-12,45%	10,50%	1,00	2,18%	15,16%	-3,79%	4
Global BDRX	-	-	-	22,23%	-12,43%	10,56%	1,00	0,00%	14,62%	-3,85%	0

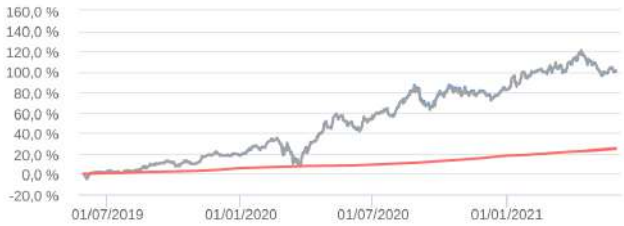
Gráficos

Fundo | Global BDRX | INPC + 6% META ATUARIAL

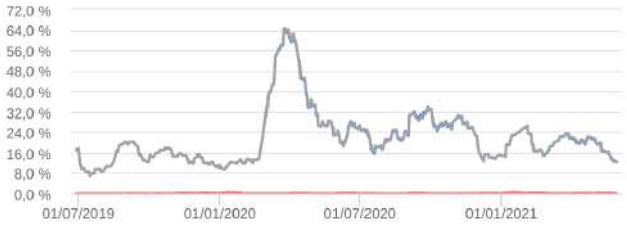
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



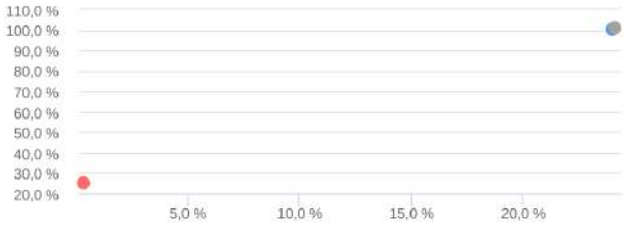
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



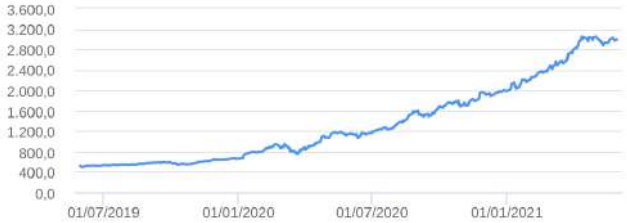
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



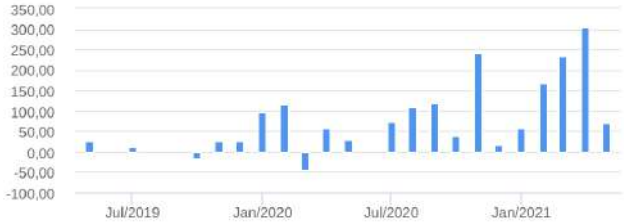
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,15	0,30	-7,92	0,92	8,89	500,82	-	500,82	-	0,07	R$ 9.809.816.995,5

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

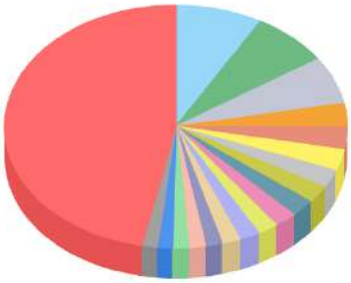
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	97,98%	98,83%	99,11%	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%
Cotas de Fundos	2,15%	2,90%	2,05%	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,12%	0,03%	0,09%	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%
Valores a receber	0,09%	0,07%	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%
Outras Aplicações	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	-0,56%	-1,58%	-1,06%	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	2.994.024,84	3.039.632,41	2.719.540,70	2.403.594,91	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



APPLE DRN - AAPL34	8,25 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	7,38 %
AMAZON DRN - AMZO34	6,37 %
ALPHABET DRN - GOGL35	3,10 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	3,09 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,81 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	2,43 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,34 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,30 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2,15 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,93 %
VISA INC DRN - VISA34	1,91 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,76 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,58 %
WAL MART DRN - WALM34	1,56 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,54 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	1,46 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	1,41 %
Lançamentos positivos menores que 1,41%	46,98 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/05/2021

Características

CNPJ: 03.737.188/0001-43
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração (Máxima): 1,00%
Classificação Anbima: Multimercados Balanceados
Código de Referência: 94552
Início do Fundo: 20/06/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	694,79	1,89	10,68	13,54	25,32	1,91	0,13	1,58	-1,13	-0,58	2,56	4,02	-0,38	-2,05	-0,78	2,44	2,60
% do CDI	78,57	195,38	487,40	187,87	179,99	706,73	64,31	785,75	-843,45	-387,49	1.557,09	2.686,88	-239,51	-1.308,64	-484,90	1.253,80	1.224,51
INPC + 6% META ATUARIAL	1.046,10	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
CDI	884,27	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21

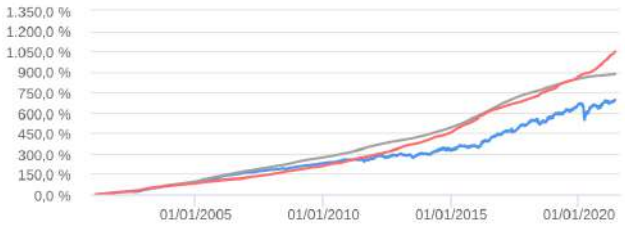
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	8,1010155	1.978.910,27	2.250.694,02	6,11%	-3,94%	2,90%	15,51	6,11%	4,02%	-2,05%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

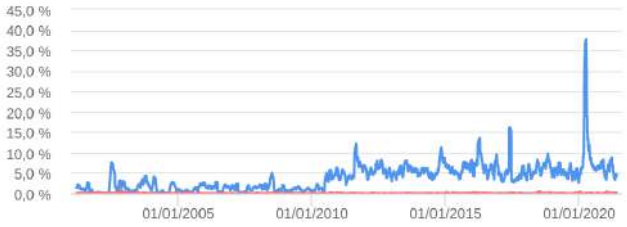
Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 05/02/2001 a 31/05/2021 (mensal)

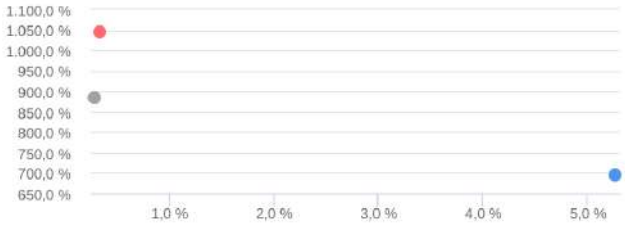
Retorno Acumulado - 05/02/2001 a 31/05/2021 (diária)



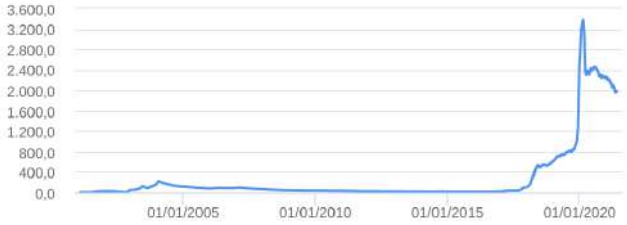
Volatilidade Anualizada - 05/02/2001 a 31/05/2021 (diária)



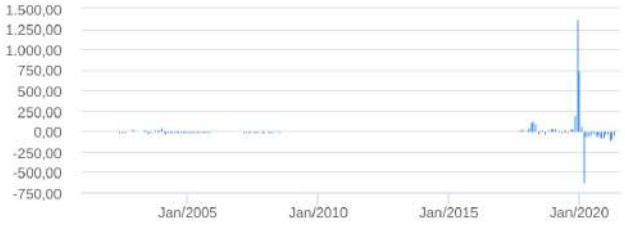
Risco x Retorno - 05/02/2001 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/05/2021

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)

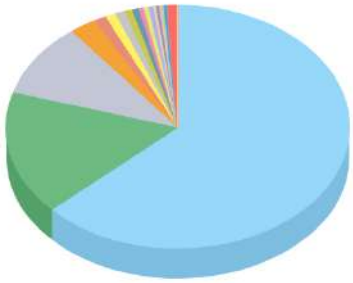
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	77,21%	77,21%	78,99%	82,51%	82,40%	80,05%	78,95%	81,04%
Operações Compromissadas	20,91%	20,85%	20,03%	16,98%	17,42%	19,06%	20,68%	18,73%
Ações	2,17%	2,16%	0,99%	0,98%	1,28%	0,71%	0,68%	0,68%
Valores a pagar	0,76%	0,48%	0,32%	-0,29%	-0,42%	-0,57%	-0,76%	-0,45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,37%	0,33%	0,30%	0,29%	0,15%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,11%	-0,21%	-0,08%	-0,49%	-0,86%	-0,09%	-0,32%	-0,69%
Opções - Posições titulares	0,02%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,04%	0,15%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,12%	0,10%	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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,15%	-0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	0,83%	0,77%	0,66%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	0,02%	0,03%	-0,01%	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	-	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,05%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.978.910,27	1.980.759,33	2.072.663,72	2.140.177,01	2.188.049,55	2.230.099,21	2.249.784,11	2.234.637,77
Data da Divulgação	08/06/2021	11/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	64,15 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	16,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	9,98 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	2,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,93 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,62 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	-0,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,42 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,28 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,23 %
VALE ON N1 - VALE3	0,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	0,20 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,17 %
Lançamentos positivos menores que 0,17%	0,88 %
Lançamentos negativos maiores que -0,29%	-0,03 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 15.154.220/0001-47
Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 317594
Início do Fundo: 01/11/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

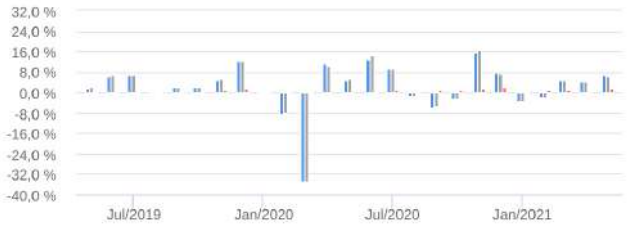
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	114,42	10,25	52,74	52,41	80,72	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89
% do SMLL	103,71	102,58	92,15	89,84	85,85	104,81	99,91	103,63	108,50	101,31	101,08	94,53	105,29	109,00	112,28	97,60	89,35
INPC + 6% META ATUARIAL	166,01	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
SMLL	110,33	10,00	57,24	58,34	94,03	6,32	4,38	4,56	-1,84	-3,43	7,52	16,64	-2,28	-5,44	-1,23	9,50	14,43

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	2,144234	1.225.325,29	1.213.816,12	23,47%	-12,48%	11,14%	0,95	1,54%	15,73%	-5,93%	3
SMLL	-	-	-	24,15%	-11,82%	11,47%	1,00	0,00%	16,64%	-5,44%	0

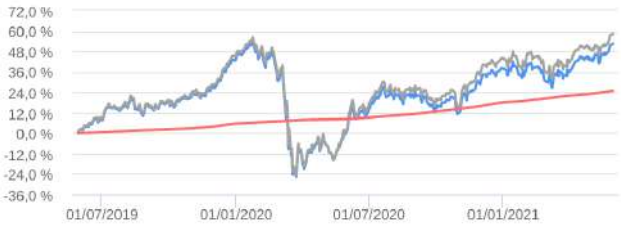
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

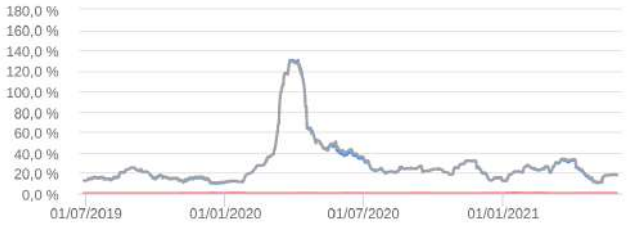
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



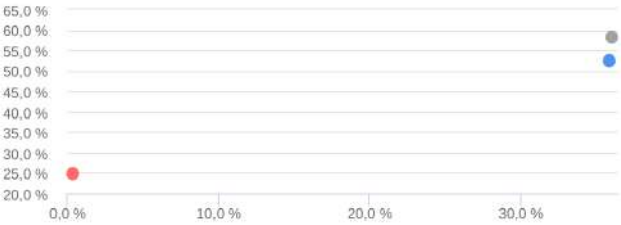
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



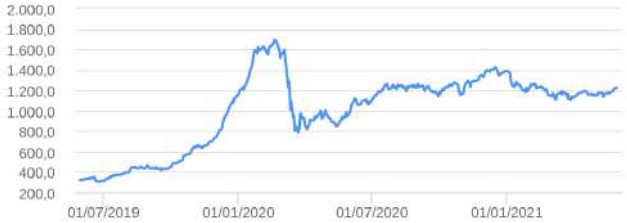
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



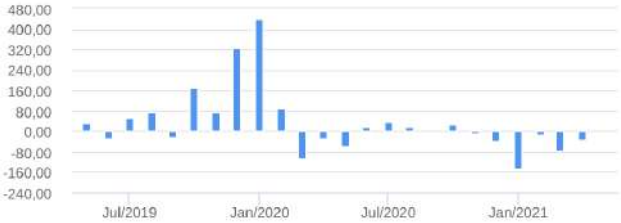
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,69	0,30	4,82	0,92	9,23	500,82	-	500,82	-	0,07	R$ 9.809.816.995,5

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

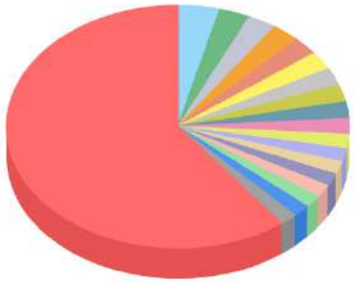
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	91,97%	91,90%	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,67%	6,76%	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%
Cotas de Fundos	1,69%	1,14%	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%
Valores a receber	0,58%	0,81%	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,78%	-0,34%	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.225.325,29	1.149.638,97	1.134.931,03	1.156.878,41	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47	1.154.693,55
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



PETRORIO ON NM - PRIO3	3,97 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,98 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	2,71 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	2,67 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,45 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,44 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,37 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,34 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,21 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,13 %
COGNA ON ON NM - COGN3	1,94 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,77 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,75 %
PETZ ON NM - PETZ3	1,70 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1,69 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	1,66 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,65 %
FLEURY ON NM - FLRY3	1,65 %
Lançamentos positivos menores que 1,65%	60,86 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 15.154.441/0001-15
Gestão: Vinci Partners
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,72%
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 311383
Início do Fundo: 23/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 10.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du

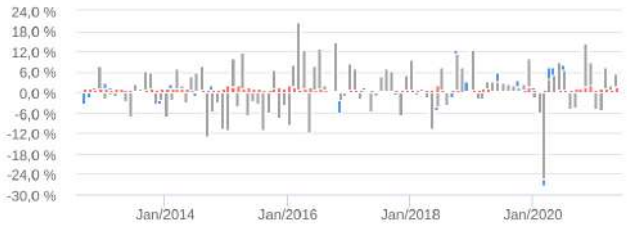
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	131,73	5,64	37,85	36,64	77,33	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58
% do IDIV	114,91	130,64	100,76	109,09	105,29	105,45	124,34	74,26	82,85	74,08	104,83	99,02	7,99	106,50	79,17	127,40	51,21
INPC + 6% META ATUARIAL	173,01	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IDIV	114,63	4,32	37,57	33,58	73,44	5,64	2,03	7,57	-5,21	-5,08	8,94	14,40	0,65	-4,63	-4,83	6,53	8,95

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	2,317269	1.038.685,44	909.460,26	19,76%	-12,57%	9,38%	0,89	6,91%	14,26%	-4,93%	7
IDIV	-	-	-	20,25%	-13,16%	9,62%	1,00	0,00%	14,40%	-5,21%	0

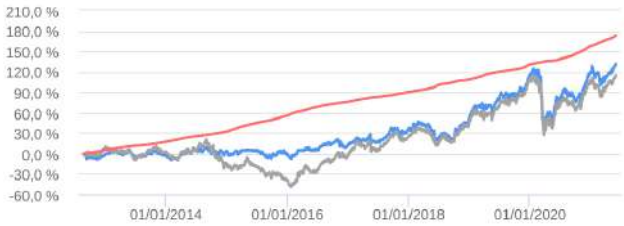
Gráficos

Fundo IDIV INPC + 6% META ATUARIAL

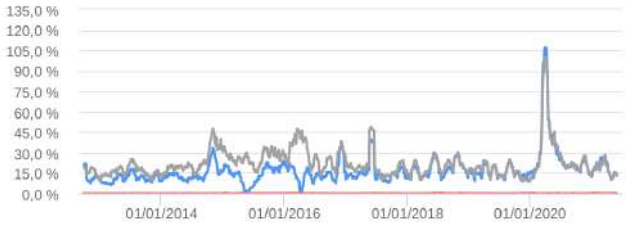
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)



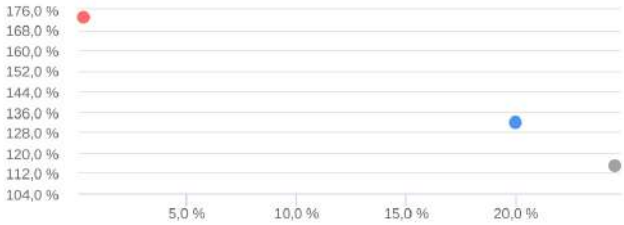
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



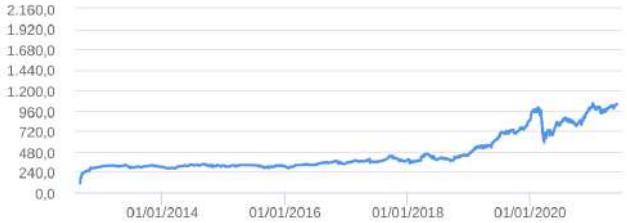
Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

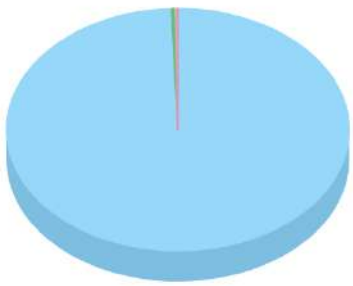
31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,01	6,10	108,21	6,39	148,04	193,37	168,68	193,37	168,68	18,02	R$ 909.227.523,2

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	100,05%	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%
Operações Compromissadas	0,13%	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%
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	-0,45%	-3,63%	-3,95%	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.038.685,44	1.009.047,13	979.013,92	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,37 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	0,13 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 11.182.064/0001-77
Gestão: Constância Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 236942
Início do Fundo: 16/10/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	327,17	12,04	38,29	43,00	89,69	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00
% do Ibovespa	360,89	199,11	84,79	140,03	149,55	70,84	271,92	149,65	58,70	118,96	67,59	84,77	244,56	93,90	181,21	102,32	79,95
INPC + 6% META ATUARIAL	279,06	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	90,66	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

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	4,2717493	1.253.084,48	1.084.891,02	18,18%	-12,19%	8,63%	0,81	8,35%	13,48%	-6,24%	5
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

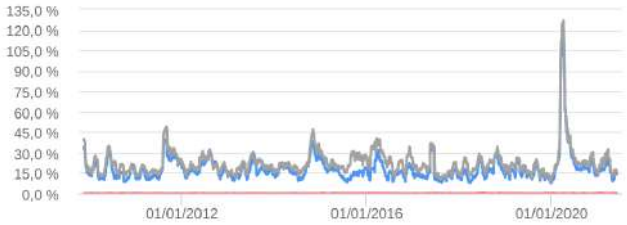
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

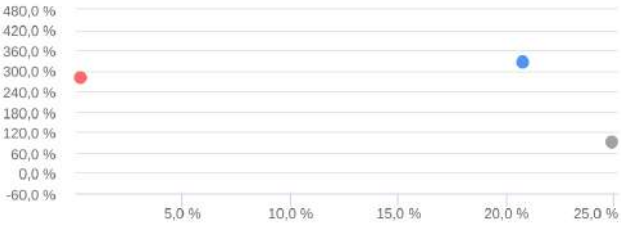
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/05/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/05/2021 (diária)

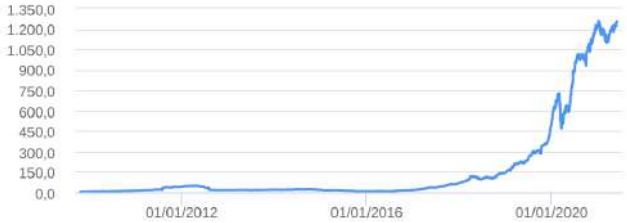
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/05/2021

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)

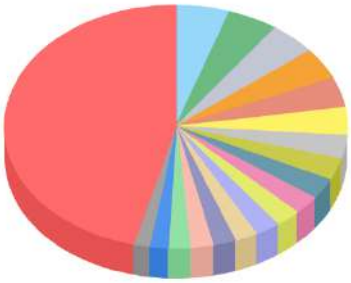
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	86,16%	88,46%	86,90%	89,30%	85,46%	82,02%	81,35%	81,96%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,22%	9,35%	8,53%	8,28%	11,75%	13,14%	13,25%	14,25%
Operações Compromissadas	3,10%	2,23%	2,96%	2,65%	2,58%	4,27%	3,21%	3,69%
Valores a receber	1,55%	1,46%	0,86%	0,70%	0,64%	0,59%	0,73%	0,61%
Opções - Posições titulares	0,44%	0,09%	0,26%	0,24%	0,19%	0,27%	1,78%	0,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,09%	-	0,60%	-	-	0,00%	0,15%	0,18%
Títulos Públicos	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	-0,11%	0,05%	-0,04%	-0,13%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,12%	0,08%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,06%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,08%	-0,05%	-0,37%	-0,35%	-0,08%	-0,06%	-0,50%
Valores a pagar	-0,68%	-1,63%	-0,34%	-0,93%	-0,28%	-0,31%	-0,53%	-0,69%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	0,01%	-	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,07%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.253.084,48	1.190.223,58	1.164.556,50	1.108.524,44	1.157.776,79	1.217.691,16	1.143.672,23	1.029.368,65
Data da Divulgação	10/06/2021	11/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020

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.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	5,16 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4,80 %
JBS ON NM - JBSS3	4,47 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	4,26 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	4,09 %
B3 ON NM - B3SA3	3,77 %
CAMIL ON NM - CAML3	3,17 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,93 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,82 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,52 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,44 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,38 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,18 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,16 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,15 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	2,09 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,78 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,52 %
Lançamentos positivos menores que 1,52%	46,64 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/05/2021

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

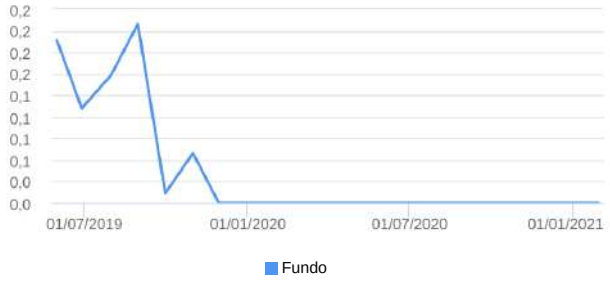
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agencia: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 01/04/2014

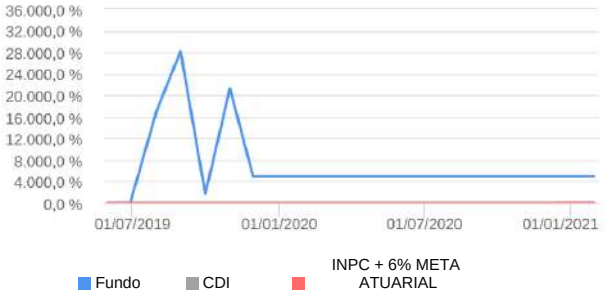
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,27	0,97	1,13	2,18	7,16	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,19	-0,21
IPCA	0,83	3,22	4,61	8,06	10,08	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25	-1,35	-0,89	-0,86	-0,64	-0,24	-0,36	-0,26
CDI	0,27	0,97	1,13	2,18	7,16	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
FIDC (R$)	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
Série (R$)	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R$)	0,01	0,02	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,07%	100,32%	99,73%	99,89%	100,08%	100,41%	100,00%	100,27%
DC (R$)	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93
PDD (R$)	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93
CVNP (R$)	1,06	1,16	1,26	1,15	1,15	1,13	1,13	0,56	0,55	0,57	0,55	0,53
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%	5.312,89%	2.486,35%	3.394,68%	3.062,14%	3.810,88%	2.991,49%	4.808,43%	2.990,65%	5.132,85%
CVNP/DC (%)	174,87%	174,75%	174,18%	151,20%	142,35%	137,88%	130,42%	61,75%	58,77%	58,67%	56,58%	56,54%

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 02.887.290/0001-62
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 61395
Início do Fundo: 07/01/1999

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 5.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

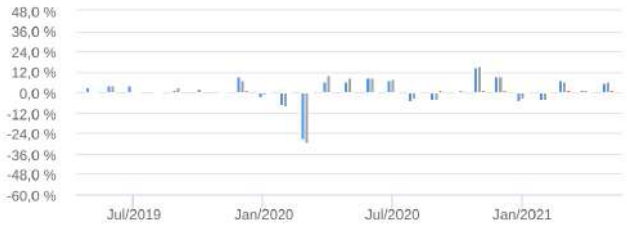
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	9.071,14	3,64	37,55	25,48	61,57	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73
% do Ibovespa	528,93	60,15	83,14	82,99	102,65	88,31	81,22	113,02	107,74	147,39	99,69	93,47	-8,72	97,87	146,50	90,72	99,70
INPC + 6% META ATUARIAL	1.385,62	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	1.715,01	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

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	917,11394	450.341,85	451.855,75	21,67%	-13,12%	10,29%	0,98	5,99%	14,86%	-5,04%	3
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

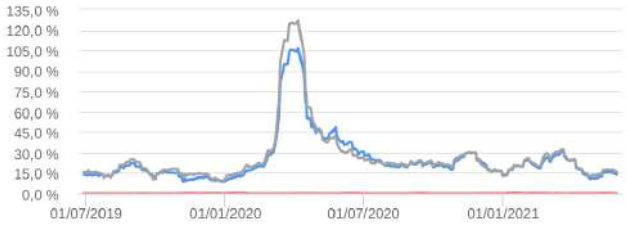
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



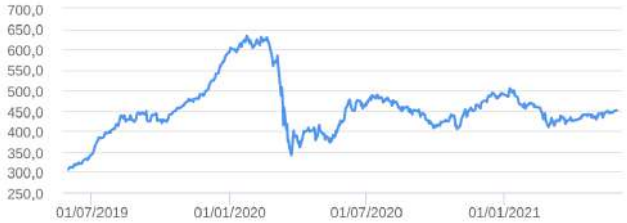
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

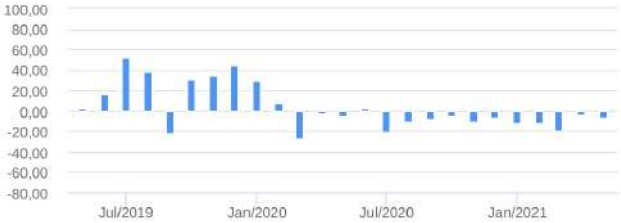


Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2021

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)

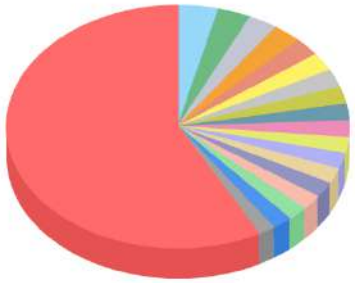
Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	62,48%	57,49%	48,59%	48,99%	53,46%	52,71%	58,19%	56,66%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	28,55%	35,16%	43,18%	42,02%	38,89%	37,38%	33,02%	35,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,26%	4,88%	5,06%	5,58%	4,71%	5,42%	6,09%	4,96%
Títulos Públicos	1,74%	1,09%	0,51%	0,74%	0,75%	1,73%	0,46%	0,69%
Valores a receber	1,33%	1,71%	1,67%	1,17%	0,90%	1,32%	1,82%	0,78%
Outras Aplicações	0,20%	0,18%	1,94%	2,08%	1,68%	1,77%	1,69%	1,83%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,02%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-	-0,01%	-0,03%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,57%	-0,51%	-0,96%	-0,57%	-0,53%	-0,35%	-1,28%	-0,50%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	-	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	450.341,85	432.884,37	430.791,26	421.477,56	454.616,25	489.871,64	454.921,26	405.132,77
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	10/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	17/11/2020

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,88 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	3,12 %
VALE ON N1 - VALE3	2,75 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,74 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,48 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	2,47 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	2,37 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	2,33 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,26 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,20 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	2,13 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,13 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,08 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,07 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1,99 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	1,93 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,89 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,59 %
Lançamentos positivos menores que 1,59%	58,17 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,90%
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 423701
Início do Fundo: 12/09/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

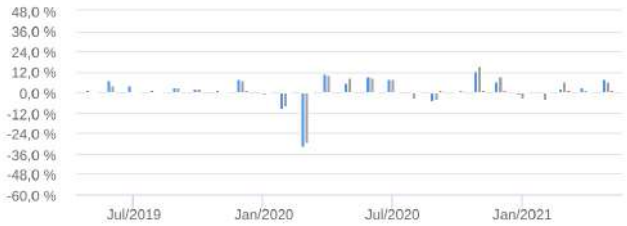
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	154,05	12,46	49,64	42,18	78,09	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28
% do Ibovespa	133,45	206,00	109,92	137,39	130,20	124,55	170,95	35,32	-10,82	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,70	91,20	105,98
INPC + 6% META ATUARIAL	58,61	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	115,44	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

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	25,405023	3.647.662,72	3.428.494,25	20,27%	-8,11%	9,63%	0,84	8,38%	12,28%	-4,96%	7
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

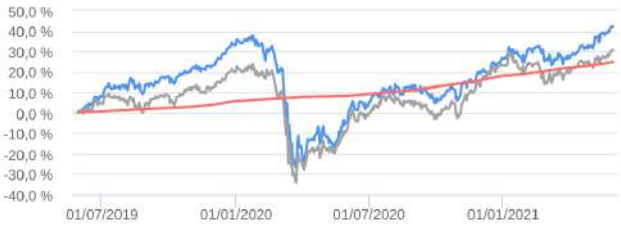
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

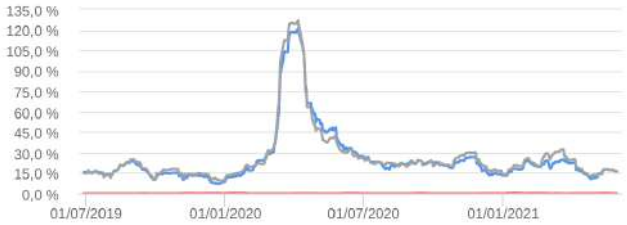
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

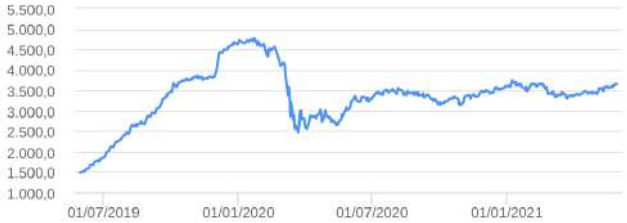


Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

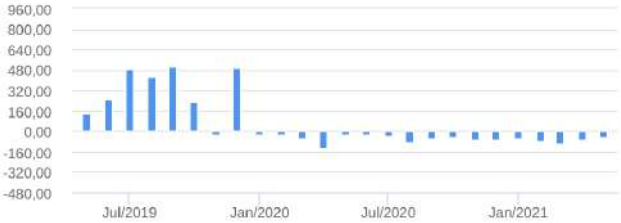


Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87	7,84	127,27	13,34	220,55	205,29	167,13	205,29	167,13	17,81	R$ 4.161.506.915,2
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,24	6,16	100,08	6,08	100,49	401,86	96,69	401,86	96,69	20,82	R$ 272.063.456,2

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,09%	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%	100,12%
Valores a receber	0,14%	0,26%	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,36%	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.647.662,72	3.432.293,08	3.385.715,28	3.416.632,58	3.479.599,11	3.595.641,28	3.450.221,67	3.130.548,86
Data da Divulgação	07/06/2021	06/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2021

Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87 %
Outros Valores a pagar	-0,26 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,24 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 33.913.562/0001-85
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522163
Início do Fundo: 08/11/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: Não informado
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

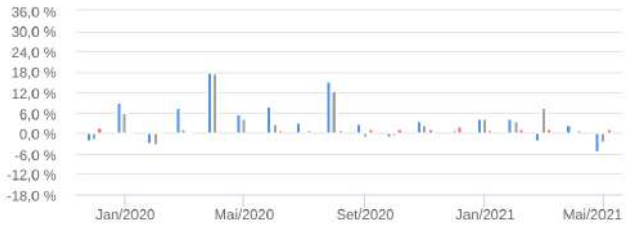
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	103,66	3,40	41,75	-	-	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69
% do S&P 500	144,12	26,77	116,15	-	-	204,22	-1.393,95	-28,99	121,84	102,46	16,18	155,68	204,04	-316,54	121,88	1.292,53	277,33
INPC + 6% META ATUARIAL	21,10	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
S&P 500	71,92	12,69	35,95	98,86	120,93	-2,64	-0,18	7,39	3,63	4,20	1,09	2,31	-0,51	-0,95	12,52	0,26	2,77

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	203,6578401	1.691.117,67	1.095.381,77	25,46%	-14,10%	12,09%	0,89	29,27%	15,26%	-5,39%	8
S&P 500	-	-	-	22,55%	-10,00%	10,71%	1,00	0,00%	12,52%	-2,64%	0

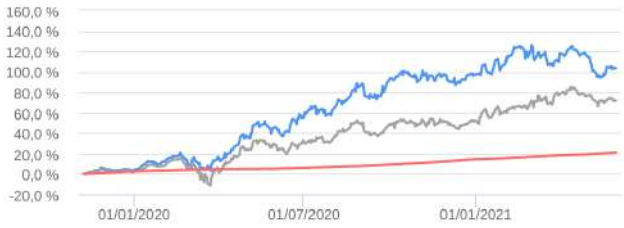
Gráficos

Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

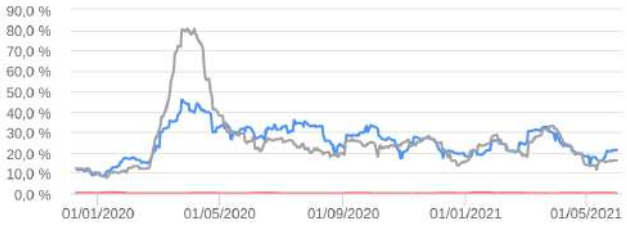
Retorno Mensal - 11/11/2019 a 31/05/2021 (mensal)



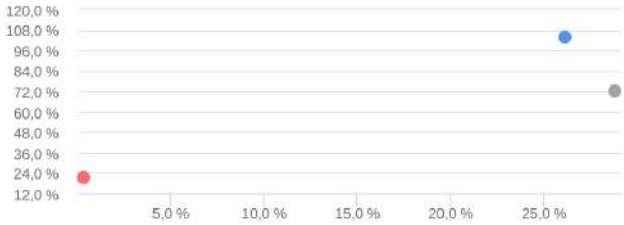
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



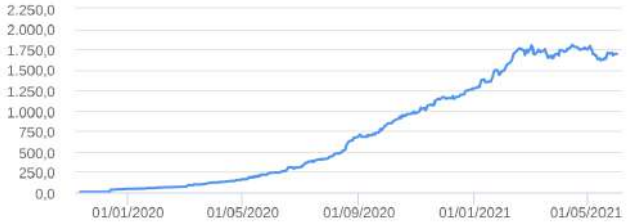
Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



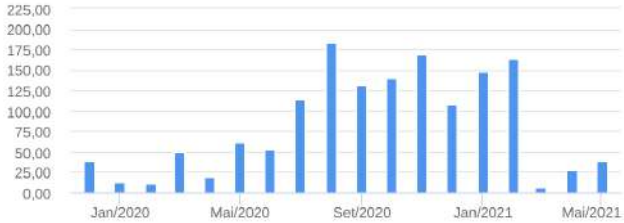
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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.

:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	99,83%	103,30%	100,05%	99,99%	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%
Valores a receber	0,83%	0,80%	0,42%	0,40%	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%
Valores a pagar	0,65%	-4,15%	0,47%	-0,39%	-1,06%	-0,88%	-1,22%	-1,16%
Disponibilidades	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.691.117,67	1.746.415,00	1.676.325,59	1.706.818,94	1.477.834,87	1.275.079,81	1.165.879,86	961.802,33
Data da Divulgação	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021

Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMMENTO NO...	99,25 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,74 %
Outros Valores a receber	0,40 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SOCOPA FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/05/2021

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
Local de Negociação: Bolsa B3
Data de Registro: 10/03/2014
Público Alvo: Investidores qualificados
Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
Taxa de Administração: 1,36%
Taxa de Administração Financeira: R$ 15.000,00
Taxa de Performance: 20,00%
Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
Gestão: Singulare Invest
Gestor: Daniel Doll Lemos
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
Distribuidor: Singulare Invest
Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075
Tipo Imóvel: Não se aplica
Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

Política de Investimento: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: -
Volume Financeiro: -
Número de Negócios: -

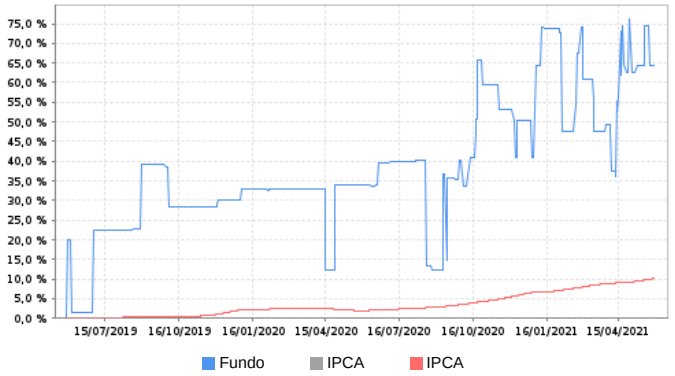
DADOS PATRIMONIAIS - MAIO/2021

Cota Patrimonial: R$ 1.264,03
Patrimônio Líquido: R$ 33.232.500,09
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	23,17	22,92	0,25	0,25	2,10	1,89	0,21	0,21	12,50	12,18	0,32	0,32
Fevereiro	-3,55	-4,41	0,86	0,86	-0,05	-0,30	0,25	0,25	0,00	-0,43	0,43	0,43
Março	-10,94	-11,87	0,93	0,93	0,05	-0,02	0,07	0,07	-18,60	-19,35	0,75	0,75
Abril	18,00	17,69	0,31	0,31	0,93	1,24	-0,31	-0,31	5,01	4,44	0,57	0,57
Maio	-6,72	-7,55	0,83	0,83	0,00	0,38	-0,38	-0,38	19,88	19,75	0,13	0,13
Junho	-	-	-	-	4,17	3,91	0,26	0,26	-15,32	-15,33	0,01	0,01
Julho	-	-	-	-	0,11	-0,25	0,36	0,36	20,48	20,29	0,19	0,19
Agosto	-	-	-	-	-19,67	-19,91	0,24	0,24	13,95	13,84	0,11	0,11
Setembro	-	-	-	-	25,00	24,36	0,64	0,64	-0,68	-0,64	-0,04	-0,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	12,72	0,86	0,86	-7,35	-7,45	0,10	0,10
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,74	0,89	0,89	0,00	-0,51	0,51	0,51
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-9,35	1,35	1,35	1,45	0,30	1,15	1,15

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	163,37	117,79	45,58	45,58
No mês	-6,72	-7,55	0,83	0,83
No ano	16,45	13,23	3,22	3,22
03 meses	-5,60	-7,64	2,04	2,04
06 meses	7,14	2,43	4,70	4,70
12 meses	22,52	14,49	8,04	8,04
18 meses	28,09	18,85	9,23	9,23
24 meses	64,25	54,16	10,10	10,10
36 meses	55,67	40,39	15,28	15,28

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES



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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
Fonte: Quantum Axis.

:: SOCOPA FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/05/2021

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Dividendo	R$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R$ 78,16858734928	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Dividendo	R$ 14,62279297097	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Amortização	R$ 40,78354379825	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-

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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 11.458.144/0001-02
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
Código de Referência: 255173
Início do Fundo: 25/08/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 2.500,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

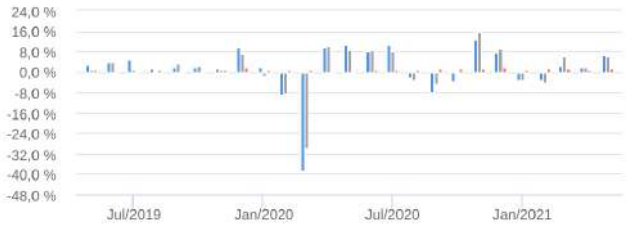
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	97,88	4,11	31,76	16,74	48,10	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94
% do Ibovespa	103,28	67,95	70,32	54,51	80,20	107,46	103,99	41,99	79,80	98,10	82,78	81,33	521,71	165,55	58,93	129,57	90,68
INPC + 6% META ATUARIAL	246,80	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	94,77	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,7880812	832.180,54	1.007.310,95	21,33%	-14,89%	10,13%	0,98	6,48%	12,93%	-7,94%	6
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

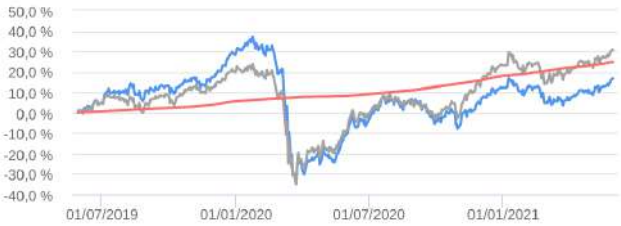
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

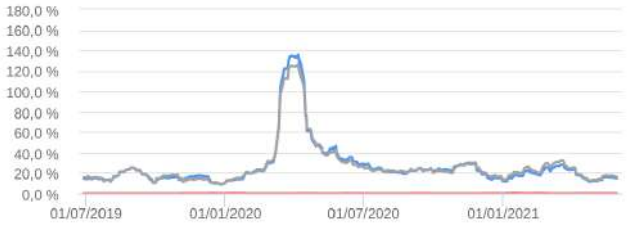
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



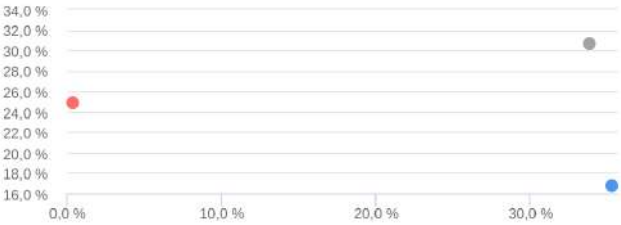
Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



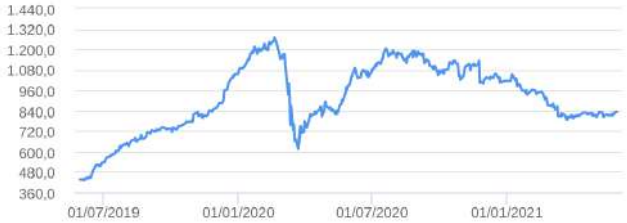
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



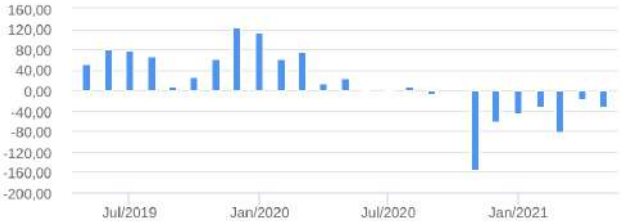
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/05/2021

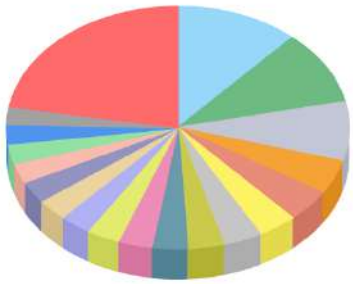
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	94,01%	93,24%	95,38%	95,14%	95,42%	96,59%	96,80%	93,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,42%	3,30%	2,16%	2,18%	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas	2,58%	3,02%	2,56%	2,18%	5,61%	3,49%	2,70%	3,72%
Valores a pagar	0,35%	0,31%	0,90%	-0,28%	-2,04%	-0,41%	-1,30%	-3,03%
Valores a receber	0,34%	0,75%	0,80%	0,77%	1,00%	0,33%	1,80%	5,51%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,02%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	832.180,54	810.281,22	810.805,35	869.769,16	934.872,00	1.012.301,86	997.296,50	1.021.463,08
Data da Divulgação	09/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	11,66 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,93 %
PETROBRAS ON - PETR3	7,96 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,59 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,31 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,72 %
B3 ON NM - B3SA3	3,63 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,45 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,34 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	3,21 %
JBS ON NM - JBSS3	3,16 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,96 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2,94 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	2,88 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,66 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,63 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	2,57 %
VAMOS ON NM - VAMO3	2,43 %
Lançamentos positivos menores que 2,43%	22,24 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

31/05/2021

Características

CNPJ: 09.326.708/0001-01
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
Código de Referência: 212873
Início do Fundo: 11/07/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

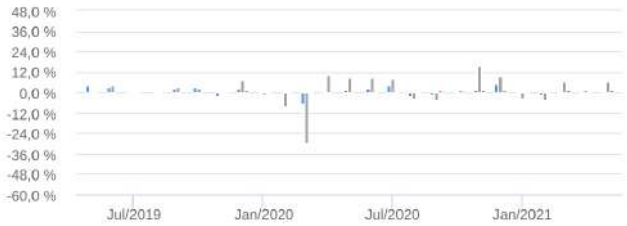
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	388,49	-0,82	9,58	15,80	42,77	0,98	0,91	-0,58	-1,31	-0,81	4,58	1,84	0,46	-1,26	-1,80	4,24	2,14
% do Ibovespa	353,68	-13,53	21,22	51,45	71,32	15,98	47,04	-9,62	30,00	24,28	49,31	11,54	-67,49	26,35	52,30	51,28	24,42
INPC + 6% META ATUARIAL	329,90	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
Ibovespa	109,84	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

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	48,8494257	1.195.025,82	1.277.387,67	6,04%	-3,87%	2,87%	0,15	19,84%	4,58%	-1,80%	5
Ibovespa	-	-	-	22,05%	-12,03%	10,47%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

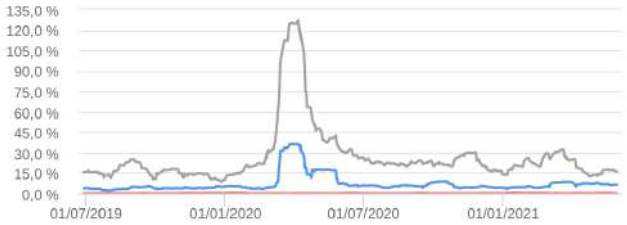
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)

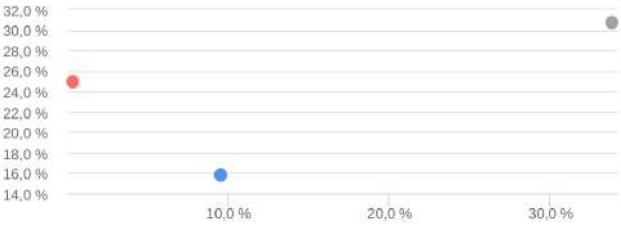


Retorno Acumulado - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)

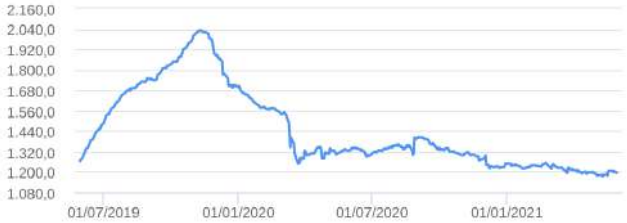
Volatilidade Anualizada - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



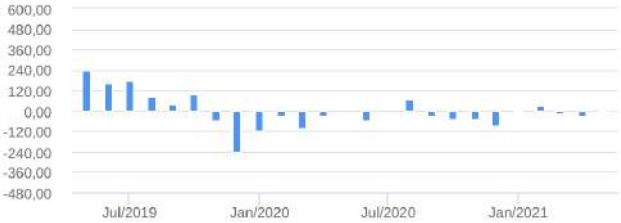
Risco x Retorno - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/05/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

31/05/2021

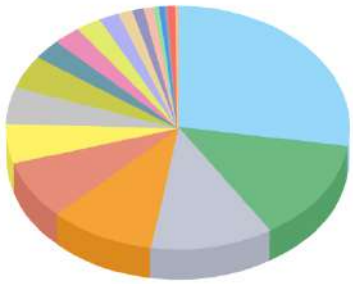
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	100,02%	87,56%	83,59%	98,42%	99,93%	92,26%	89,57%	92,94%
Operações Compromissadas	0,40%	12,70%	16,68%	1,99%	0,25%	7,91%	10,68%	7,26%
Valores a pagar	0,31%	0,13%	0,24%	-0,39%	-0,14%	-0,26%	-0,29%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,06%	0,05%	-0,11%	0,17%	-0,57%	-0,24%	0,26%	0,19%
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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,17%	-0,19%	0,09%	-0,19%	0,52%	0,33%	-0,22%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.195.025,82	1.191.947,48	1.216.367,31	1.237.514,33	1.228.096,68	1.248.585,23	1.275.252,02	1.302.077,55
Data da Divulgação	09/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	27,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	13,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	11,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	10,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	5,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	4,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,38 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	1,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	1,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,94 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,48 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
Lançamentos positivos menores que 0,48%	0,66 %
Lançamentos negativos maiores que -0,39%	-0,19 %

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.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP

31/05/2021

Características

CNPJ: 16.892.116/0001-12
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de Administração (Máxima): 0,25%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 329355
Início do Fundo: 27/02/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	111,24	0,32	5,69	15,37	30,82	0,51	1,22	-0,34	-0,90	-0,15	1,66	1,76	-0,54	-0,40	0,30	1,13	1,35
% do IMA-B 5	82,22	22,57	76,31	86,46	92,86	73,90	139,21	-99,25	150,94	-144,60	90,91	133,63	-267,40	320,39	71,50	113,75	121,09
INPC + 6% META ATUARIAL	154,54	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IMA-B 5	135,30	1,42	7,46	17,78	33,19	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	1,32	0,20	-0,12	0,43	0,99	1,12

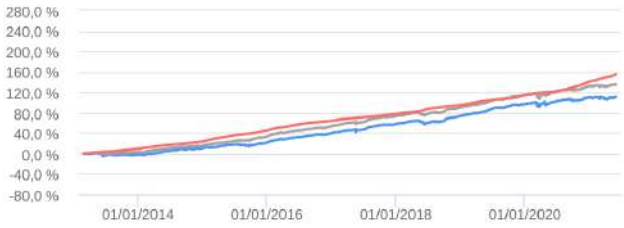
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,1235208	192.306,26	211.901,93	4,46%	-2,62%	2,12%	1,34	2,89%	1,76%	-0,90%	4
IMA-B 5	-	-	-	2,43%	-1,20%	1,15%	1,00	0,00%	1,83%	-0,60%	0

Gráficos

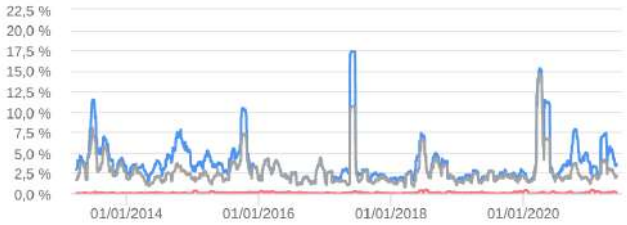
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 28/02/2013 a 31/05/2021 (mensal)

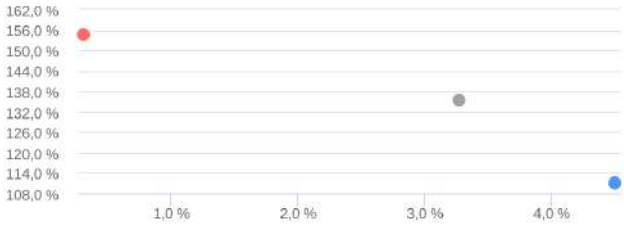
Retorno Acumulado - 28/02/2013 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/02/2013 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2013 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 28/02/2013 a 31/05/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 28/02/2013 a 31/05/2021 (mensal)

Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

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.

:: SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP

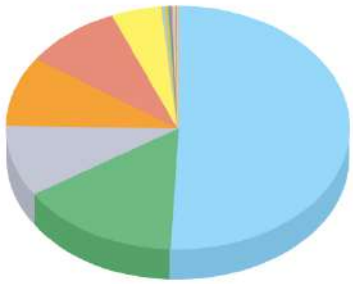
31/05/2021

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,54%	93,29%	93,95%	95,07%	95,06%	95,37%	97,59%	93,03%
Operações Compromissadas	0,77%	9,70%	6,20%	4,98%	4,98%	4,56%	2,37%	7,53%
Valores a pagar	0,19%	-2,91%	0,14%	-0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,18%	-0,12%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,19%	0,05%	-0,16%	0,55%	-0,41%	-0,45%	1,02%	1,06%
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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,31%	-0,13%	0,15%	-0,52%	0,43%	0,58%	-0,80%	-1,50%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	192.306,26	179.261,32	176.278,73	246.595,38	251.885,46	250.688,78	234.876,04	229.545,35
Data da Divulgação	09/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	51,34 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	15,30 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	9,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	9,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	9,27 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	4,73 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,40 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,33 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	0,25 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,13 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,13%	0,02 %
Lançamentos negativos maiores que -0,02%	0,00 %

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

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/05/2021

Características

CNPJ: 34.525.068/0001-06
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 520470
Início do Fundo: 30/12/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+30
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	22,35	20,46	71,43	-	-	3,89	9,25	1,69	3,05	1,28	14,42	12,27	-3,66	-8,96	1,55	11,66	11,25
% do IVBX-2	461,57	254,09	201,85	-	-	106,97	336,07	33,38	-184,85	-71,58	195,06	102,08	117,67	169,19	-62,81	148,85	138,70
INPC + 6% META ATUARIAL	18,32	5,80	15,42	24,88	38,77	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73	1,98	1,42	1,38	1,36	0,85	0,98	0,79
IVBX-2	4,84	8,05	35,39	40,01	68,68	3,64	2,75	5,06	-1,65	-1,79	7,39	12,02	-3,11	-5,29	-2,47	7,83	8,11

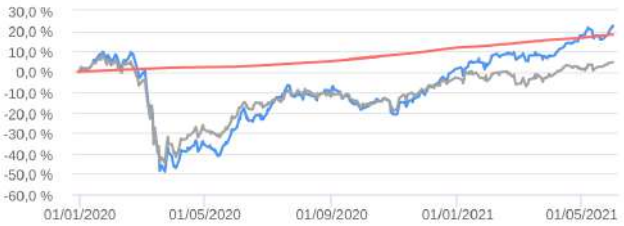
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,2353529	287.534,97	84.044,39	22,45%	-15,34%	10,66%	1,04	13,19%	14,42%	-8,96%	9
IVBX-2	-	-	-	20,91%	-11,99%	9,93%	1,00	0,00%	12,02%	-5,29%	0

Gráficos

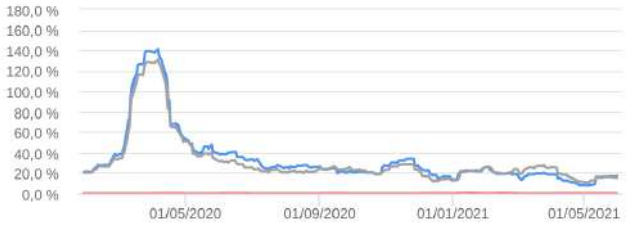
Fundo IVBX-2 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 31/05/2021 (mensal)

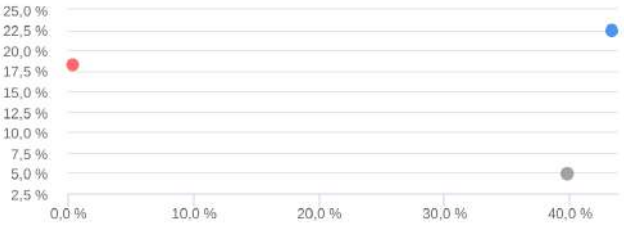
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



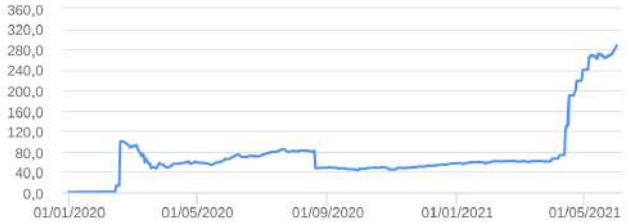
Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



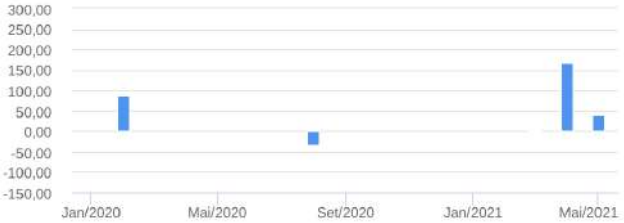
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/05/2021 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IVBX-2

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.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

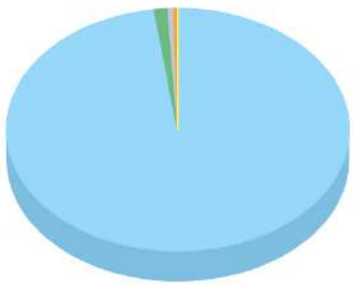
31/05/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	101,22%	101,26%	98,57%	98,41%	98,29%	98,22%	97,82%	97,38%
Operações Compromissadas	0,39%	0,47%	1,70%	1,87%	1,93%	2,04%	2,34%	2,80%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,38%	0,03%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,62%	-1,73%	0,64%	-0,31%	-0,22%	-0,35%	-0,16%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	287.534,97	239.900,07	66.071,47	59.924,42	57.772,53	56.937,10	49.739,47	44.300,88
Data da Divulgação	09/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2021



Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	98,41 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	1,31 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	0,56 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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