IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

29/07/2022

Características

CNPJ: 09.550.197/0001-07
Gestão: 4UM Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 213691
Início do Fundo: 30/06/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 500,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+17 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-0,20	-0,20	-0,20	-3,93	11,01	6,86	-10,11	2,66	-7,45	2,98	-3,99	-1,36	7,95	-0,23	-5,37	-5,67	-0,72
% do SMLL	115,85	115,85	115,85	20,68	-92,54	132,95	61,92	-145,92	89,14	33,82	76,81	-39,81	209,28	10,13	42,88	88,11	18,83
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
SMLL	-0,18	-0,18	-0,18	-19,03	-11,89	5,16	-16,33	-1,82	-8,36	8,81	-5,19	3,42	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82

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	4,0729507	320.716,72	383.593,81	25,21%	-21,86%	11,97%	0,70	14,83%	7,95%	-10,11%	9
SMLL	-	-	-	28,12%	-37,98%	13,35%	1,00	0,00%	8,81%	-16,33%	0

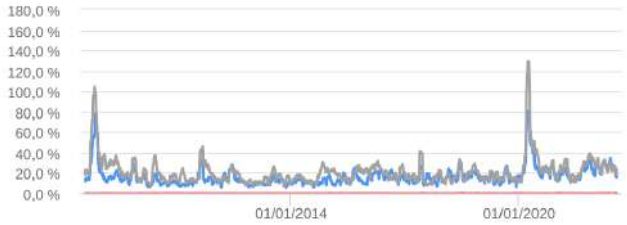
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

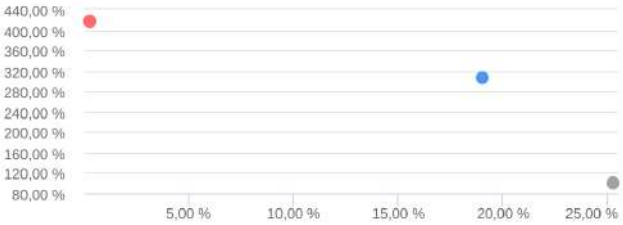
Retorno Mensal - 01/07/2008 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/07/2008 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/07/2008 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2008 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/07/2008 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2008 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

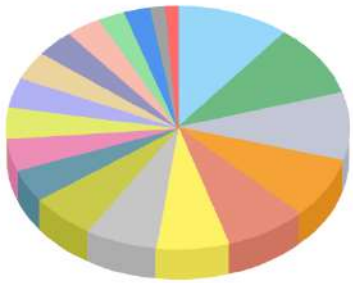
29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Ações	82,92%	72,62%	75,04%	71,03%	72,03%	74,03%	66,45%	83,88%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	14,56%	19,44%	17,26%	24,30%	19,23%	19,57%	25,74%	9,61%
Operações Compromissadas	2,20%	7,84%	6,17%	3,32%	8,49%	8,25%	9,52%	7,40%
Valores a receber	0,42%	0,14%	1,64%	1,41%	0,21%	0,22%	0,24%	0,36%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,10%	0,18%	0,17%	0,23%	0,23%	0,29%	0,28%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,22%	-0,28%	-0,29%	-0,21%	-2,37%	-2,24%	-1,46%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	320.716,72	333.342,78	391.127,33	380.875,09	426.491,24	407.152,87	422.779,61	406.869,36
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	14/02/2022	11/01/2022

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



VALID ON NM - VLID3	10,72 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	9,68 %
DIMED ON - PNVL3	9,11 %
CAMIL ON NM - CAML3	8,12 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	7,74 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	6,86 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	6,82 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	6,09 %
TUPY ON NM - TUPY3	4,37 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	4,33 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	4,17 %
UNICASA ON NM - UCAS3	3,98 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	3,78 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	3,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	3,32 %
AERIS ON NM - AERI3	2,55 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	2,50 %
Outros Valores a receber	1,41 %
Lançamentos positivos menores que 1,41%	1,12 %

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

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

29/07/2022

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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1,69	1,69	1,69	1,82	-	10,07	-7,83	-6,26	-10,91	1,24	-5,14	-9,11	1,59	-3,84	5,53	-5,03	2,82
% do S&P 500	187,18	187,18	187,18	6,37	-	124,62	-532,74	162,10	205,72	-26,07	74,98	100,70	43,76	309,71	50,64	-693,11	84,63
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
S&P 500	0,91	0,91	0,91	28,60	87,12	8,08	1,47	-3,86	-5,31	-4,75	-6,85	-9,05	3,63	-1,24	10,92	0,73	3,34

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	120,664162	268.632,82	477.674,75	28,41%	-37,60%	13,49%	0,72	22,02%	5,53%	-10,91%	2
S&P 500	-	-	-	23,23%	-30,71%	11,03%	1,00	0,00%	10,92%	-9,05%	0

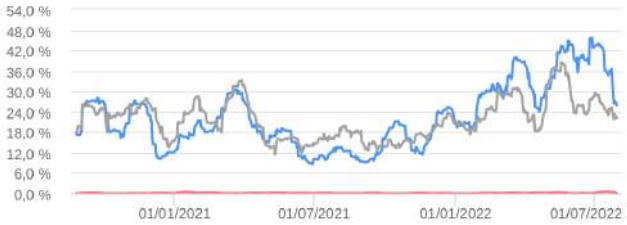
Gráficos

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

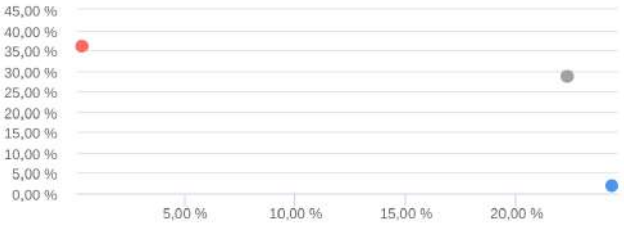
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

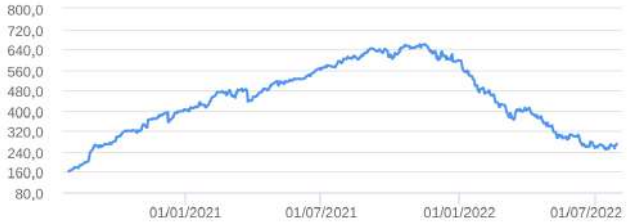
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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

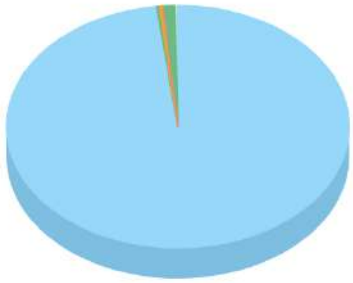
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,01%	99,76%	99,87%	99,74%	99,87%	98,45%	99,76%	100,10%
Valores a pagar	0,72%	-2,30%	-1,24%	-1,48%	-1,16%	-3,33%	-5,74%	-5,73%
Valores a receber	0,71%	2,53%	1,36%	1,74%	1,29%	4,88%	5,98%	5,63%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	268.632,82	255.779,88	301.480,06	339.687,08	399.812,97	424.907,71	488.054,91	596.803,93
Data da Divulgação	04/08/2022	04/07/2022	06/06/2022	04/05/2022	05/04/2022	03/03/2022	07/02/2022	04/01/2022

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



Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO...	99,48 %
Outros Valores a receber	1,74 %
Outros Valores a pagar	-1,48 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,26 %
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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

29/07/2022

Características

CNPJ: 11.392.165/0001-72
Gestão: AZ Quest Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 240737
Início do Fundo: 30/12/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+27
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,25	0,25	0,25	-11,22	-0,89	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06
% do SMLL	-140,04	-140,04	-140,04	58,97	7,50	73,25	68,35	49,09	70,80	57,76	28,39	77,27	60,95	174,24	52,81	65,15	132,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
SMLL	-0,18	-0,18	-0,18	-19,03	-11,89	5,16	-16,33	-1,82	-8,36	8,81	-5,19	3,42	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82

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	5,6942666	1.062.628,94	1.390.936,33	17,10%	-29,62%	8,12%	0,57	13,86%	5,09%	-11,16%	7
SMLL	-	-	-	28,12%	-37,98%	13,35%	1,00	0,00%	8,81%	-16,33%	0

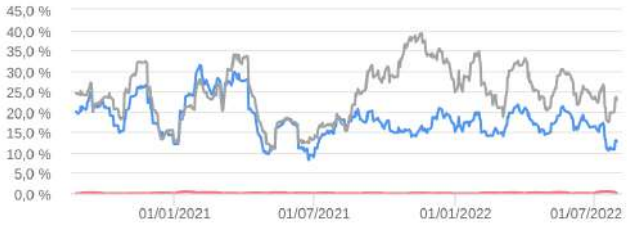
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

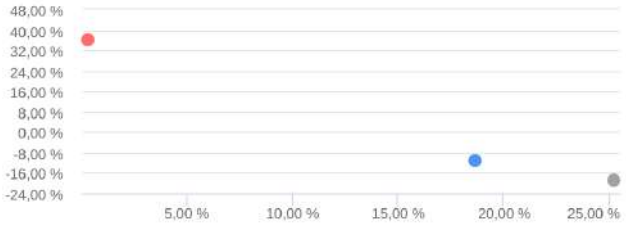
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

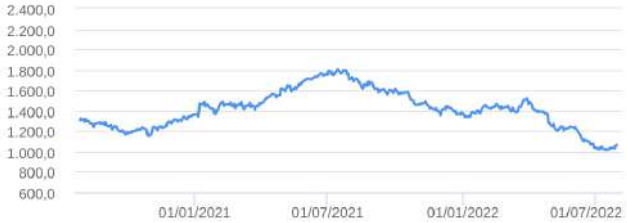
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



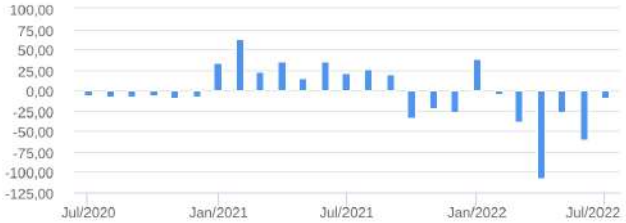
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,01	0,26	-144,77	0,26	-144,77	0,26	-144,77	0,26	-144,77	-	R$ 1.496.256.119,3

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,38%	100,10%	100,10%	99,93%	100,44%	99,94%	99,66%
Operações Compromissadas	0,19%	0,81%	0,23%	0,33%	0,20%	0,14%	0,13%	0,55%
Valores a receber	0,02%	0,19%	0,27%	0,18%	2,21%	0,02%	0,19%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-1,38%	-0,60%	-0,60%	-2,34%	-0,60%	-0,26%	-0,39%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.062.628,94	1.032.154,26	1.229.905,50	1.269.008,68	1.463.287,79	1.428.707,50	1.453.799,69	1.378.837,39
Data da Divulgação	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

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

Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,19 %
Outros Valores a receber	0,02 %
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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 03.543.447/0001-03
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 358622
Início do Fundo: 17/12/1999

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+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

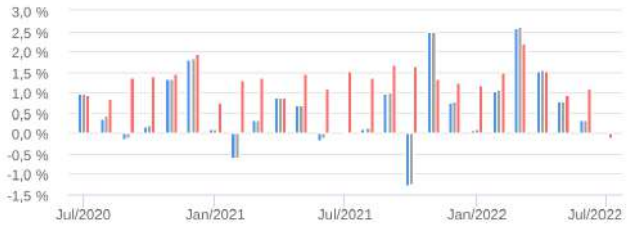
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,26	0,26	0,26	15,06	24,67	0,00	0,32	0,77	1,53	2,58	1,05	0,08	0,76	2,47	-1,27	0,98	0,10
% do IMA-B 5	98,07	98,07	98,07	95,87	96,18	-27,56	95,04	98,46	98,17	98,89	99,23	68,18	96,89	98,90	103,17	97,60	68,50
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	22,919259541	6.564.821,51	6.428.461,88	2,66%	-2,32%	1,26%	1,00	0,08%	2,58%	-1,27%	0
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

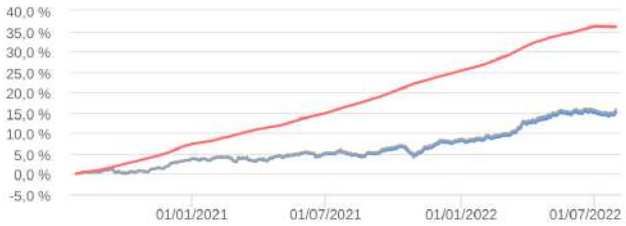
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

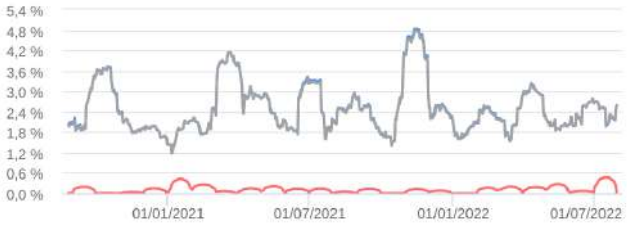
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



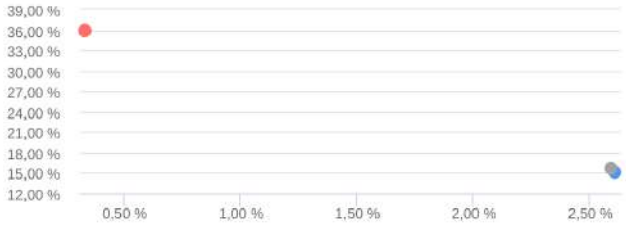
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

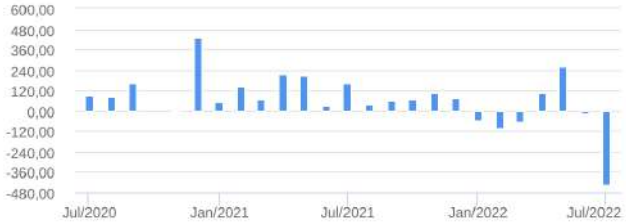


Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA-B 5

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	0,26	98,37	0,26	98,37	0,26	98,37	0,26	98,37	-	R$ 8.666.027.926,9

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	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)	6.564.821,51	6.996.220,21	6.992.058,20	6.683.332,10	6.475.752,45	6.375.804,43	6.406.714,37	6.458.635,59
Data da Divulgação	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022	25/02/2022

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

Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a receber	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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 13.077.418/0001-49
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 272493
Início do Fundo: 28/04/2011

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

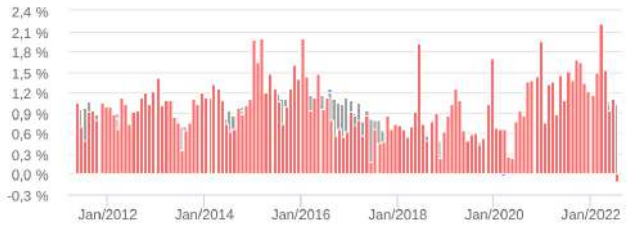
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	12,46	16,69	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45
% do CDI	101,13	101,13	101,13	103,16	99,06	100,13	101,22	103,41	93,74	104,35	106,50	106,98	104,63	107,47	101,77	104,77	105,42
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,568021048	10.247.937,61	7.523.881,78	0,17%	-	0,08%	0,99	0,06%	1,07%	0,39%	11
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

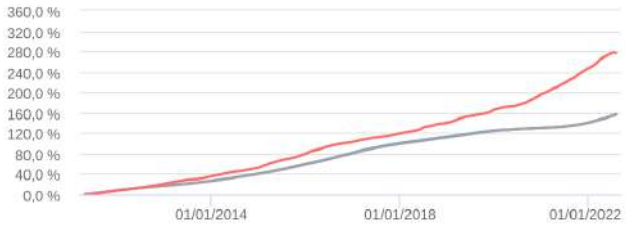
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

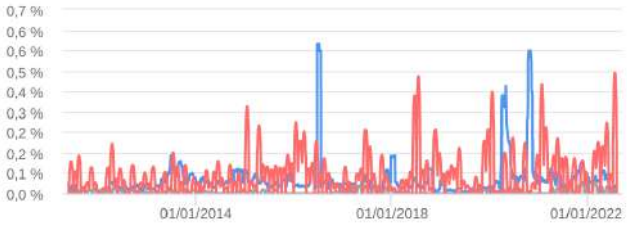
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)



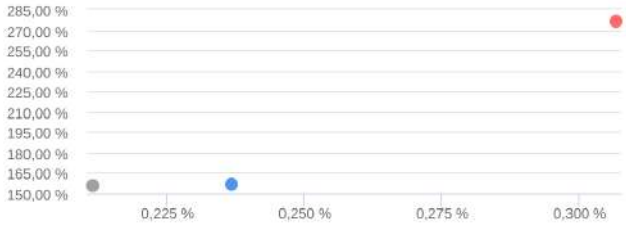
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

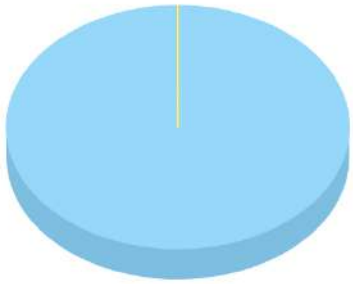
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	102,75	0,05	102,75	0,05	102,75	0,05	102,75	-	R$ 24.218.769.522,6

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	10.247.937,61	9.838.414,14	9.967.340,36	9.511.719,59	8.356.230,17	7.639.104,85	7.223.462,79	7.206.695,13
Data da Divulgação	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022	25/02/2022

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



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES

29/07/2022

Características

CNPJ: 07.882.792/0001-14
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 155942
Início do Fundo: 23/03/2006

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+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,48	0,48	0,48	9,56	18,17	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06
% do CDI	974,23	974,23	974,23	79,16	107,82	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48	-908,68	-485,48
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,418605154	1.372.384,61	1.390.319,71	19,27%	-20,19%	9,15%	3,80	19,27%	6,49%	-12,76%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

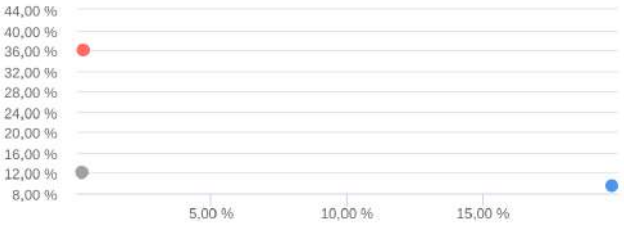
Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

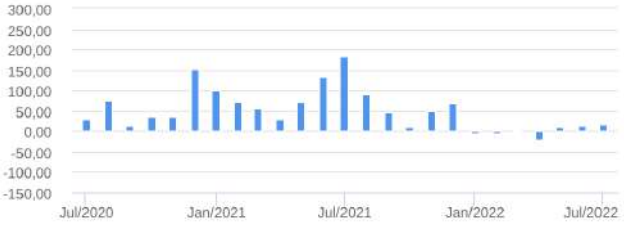
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES

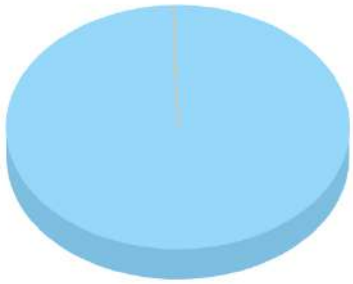
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01	0,48	982,47	0,48	982,47	0,48	982,47	0,48	982,47	-	R$ 1.560.437.369,9

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	101,62%
Valores a pagar	-0,42%	-0,31%	-0,03%	-0,11%	-0,54%	-0,37%	-0,12%	-1,62%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.372.384,61	1.302.667,21	1.478.507,66	1.416.485,26	1.562.892,97	1.491.112,95	1.502.868,24	1.417.181,86
Data da Divulgação	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022	25/02/2022

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



Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-0,41 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	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

29/07/2022

Características

CNPJ: 15.486.093/0001-83
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
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

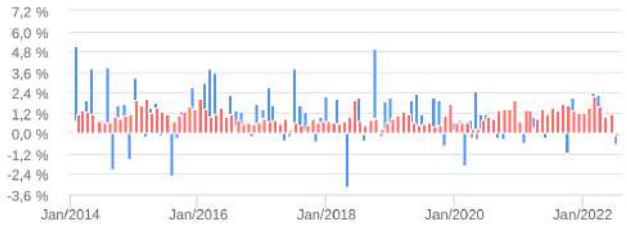
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,19	0,19	0,19	15,77	27,27	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29
% do IPCA	-593,45	-593,45	-593,45	78,76	119,85	-11,45	48,88	108,03	210,25	148,88	136,94	16,29	75,88	220,28	-87,83	97,72	33,87
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IPCA	-0,03	-0,03	-0,03	20,03	22,76	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87

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	2,768599868	3.068.003,58	1.171.281,84	2,29%	-2,05%	1,09%	0,62	2,27%	2,41%	-1,10%	5
IPCA	-	-	-	0,42%	-0,68%	0,20%	1,00	0,00%	1,62%	0,47%	0

Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

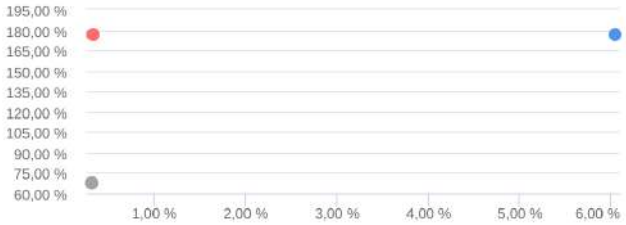
Retorno Mensal - 24/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)



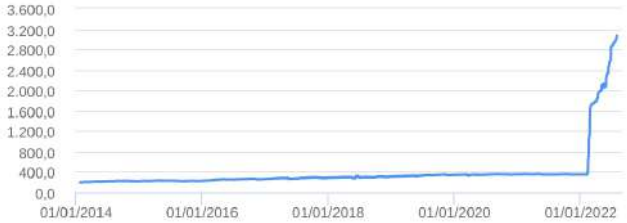
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,87%	99,86%	99,84%	99,88%	99,82%	93,33%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,13%	0,14%	0,15%	0,12%	0,18%	6,66%	0,12%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.068.003,58	2.872.769,39	2.293.984,37	2.006.763,44	1.781.925,10	1.638.119,42	348.259,64	347.953,59
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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 I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Características

CNPJ: 19.303.793/0001-46
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,04	0,04	0,04	19,80	30,17	0,83	0,32	0,65	2,05	2,30	1,13	0,57	0,59	1,74	-0,49	1,30	0,46
% do IPCA	-136,76	-136,76	-136,76	98,88	132,59	-121,91	47,18	138,92	193,50	141,89	111,90	105,32	80,57	183,39	-39,45	112,36	52,69
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IPCA	-0,03	-0,03	-0,03	20,03	22,76	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87

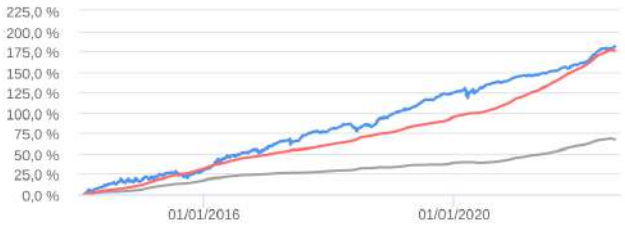
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,810366177	551.299,92	527.704,30	1,73%	-0,95%	0,82%	0,37	1,74%	2,30%	-0,49%	7
IPCA	-	-	-	0,42%	-0,68%	0,20%	1,00	0,00%	1,62%	0,47%	0

Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

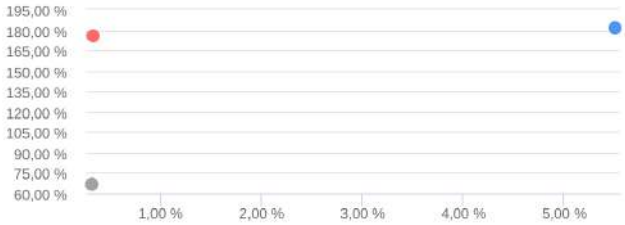
Retorno Mensal - 30/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 29/07/2022 (diária)

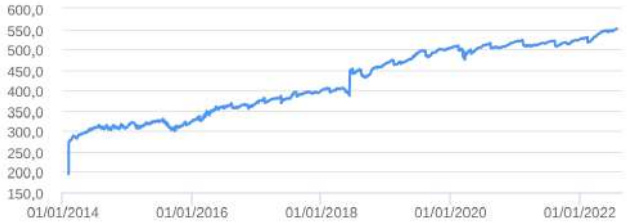


Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 29/07/2022 (diária)

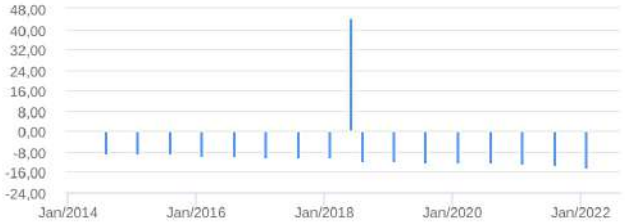
Risco x Retorno - 30/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 30/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,92%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,84%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,09%	0,12%	0,13%	0,15%	0,07%	0,08%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	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%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	551.299,92	546.767,22	545.044,13	541.508,47	530.624,95	518.702,34	527.612,86	524.629,08
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	07/02/2022	06/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	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 %
Valores a pagar / Auditoria	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 VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Características

CNPJ: 19.523.305/0001-06
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
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

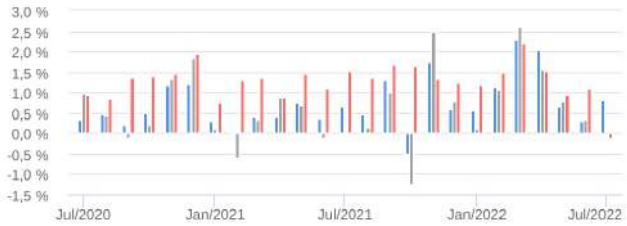
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,04	0,04	0,04	19,28	26,01	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45
% do IMA-B 5	16,68	16,68	16,68	122,70	101,39	7.537,47	93,12	82,87	131,48	87,92	105,93	500,90	74,07	69,40	40,16	129,47	299,60
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	2,117923562	260.423,12	249.426,67	1,73%	-0,95%	0,82%	0,49	2,23%	2,29%	-0,50%	7
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

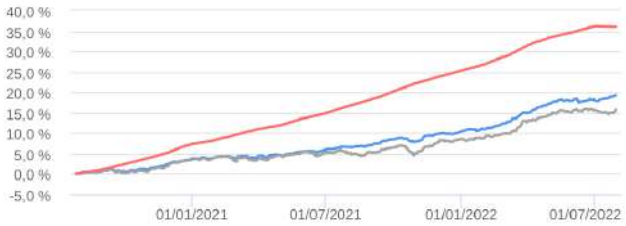
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

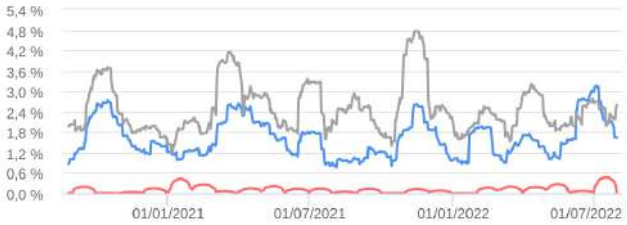
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



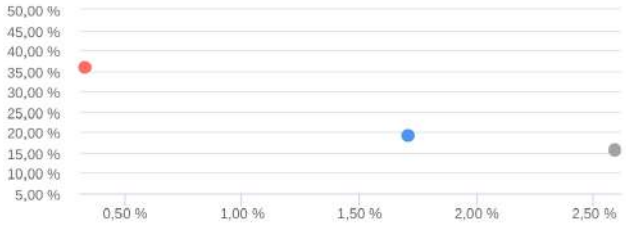
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



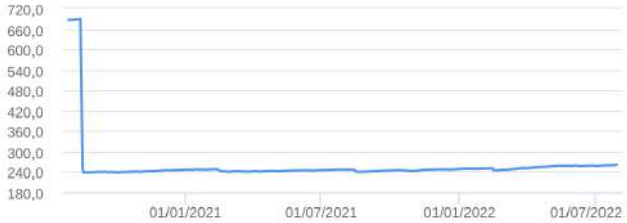
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,76%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,18%	0,20%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	260.423,12	258.295,55	257.494,08	255.836,37	250.707,08	245.088,38	249.437,25	248.037,53
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Outros Valores a receber	0,01 %
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 de 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 X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Características

CNPJ: 20.734.931/0001-20
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
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

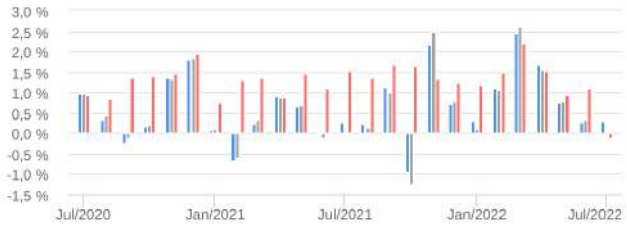
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,18	0,18	0,18	16,25	25,80	0,30	0,27	0,76	1,68	2,46	1,10	0,29	0,71	2,18	-0,95	1,14	0,24
% do IMA-B 5	69,34	69,34	69,34	103,40	100,59	2.747,30	80,79	96,91	108,09	94,35	103,07	259,34	89,63	87,10	77,03	114,24	156,79
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	2,204450412	451.753,49	435.250,47	2,06%	-1,74%	0,98%	0,80	0,96%	2,46%	-0,95%	7
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

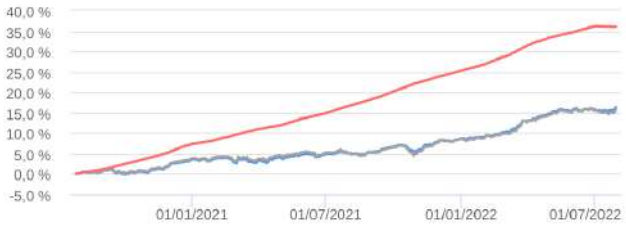
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

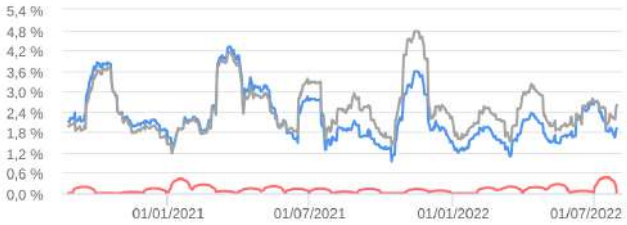
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



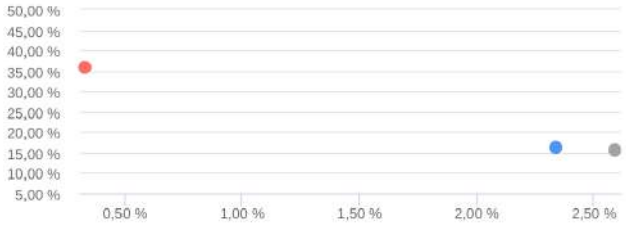
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



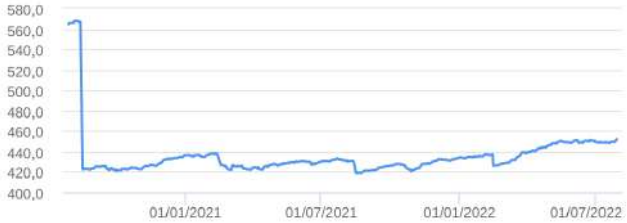
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



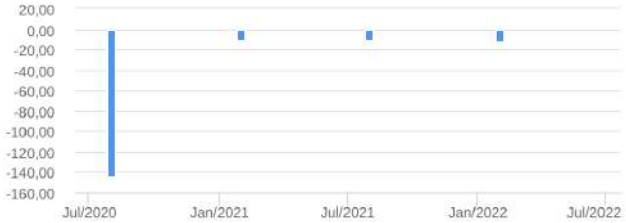
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

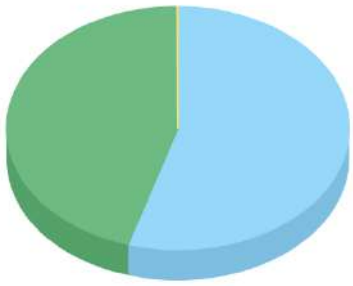
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	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)	451.753,49	450.401,27	449.188,28	445.810,08	438.436,19	427.908,93	435.239,73	433.971,77
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	09/02/2022	05/01/2022

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,19 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
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 %
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

29/07/2022

Características

CNPJ: 24.117.278/0001-01
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
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

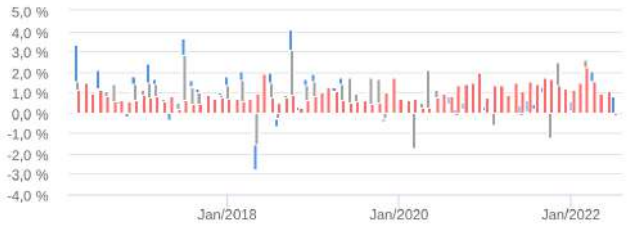
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,04	0,04	0,04	19,64	29,91	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45
% do IMA-B 5	16,66	16,66	16,66	125,02	116,62	7.529,76	92,91	82,80	131,45	87,89	105,90	500,44	73,86	69,40	40,13	129,54	299,18
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	1,992925349	216.462,80	207.221,64	1,73%	-0,95%	0,82%	0,49	2,23%	2,29%	-0,50%	7
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

Gráficos

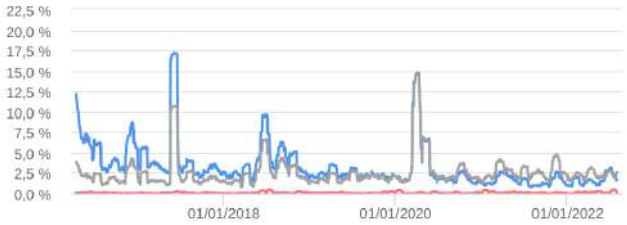
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 15/03/2016 a 29/07/2022 (mensal)

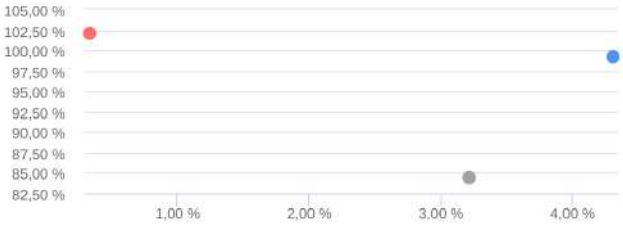


Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)

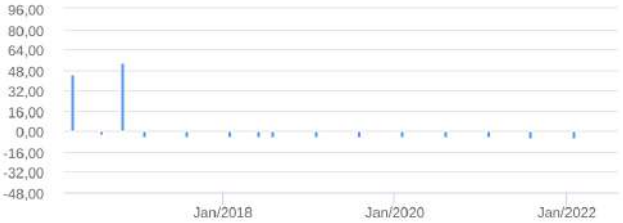


Risco x Retorno - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,75%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,12%	0,16%	0,18%	0,20%	0,09%	0,12%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	216.462,80	214.696,16	214.031,44	212.654,68	208.392,18	203.723,08	207.170,15	206.008,68
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	09/02/2022	05/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	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

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/07/2022

Características

CNPJ: 03.399.411/0001-90
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 71171
Início do Fundo: 05/10/1999

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 200.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 200.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

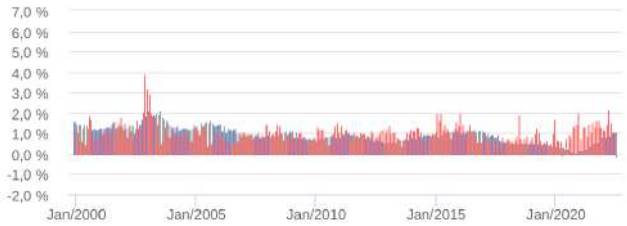
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	12,96	17,02	1,08	1,08	1,10	0,86	0,94	0,83	0,78	0,81	0,64	0,58	0,49	0,49
% do CDI	103,50	103,50	103,50	107,24	100,97	104,11	106,37	106,28	103,60	101,78	110,52	105,92	106,11	108,89	120,68	112,38	115,39
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13,7758731	5.194.423,55	4.423.415,76	0,17%	-	0,08%	0,98	0,07%	1,10%	0,39%	12
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

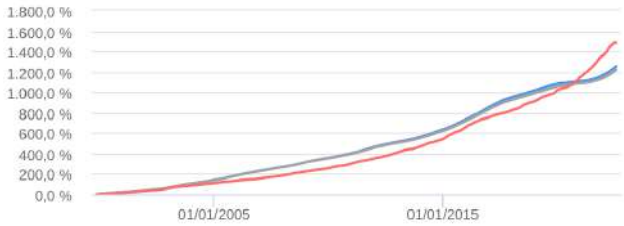
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

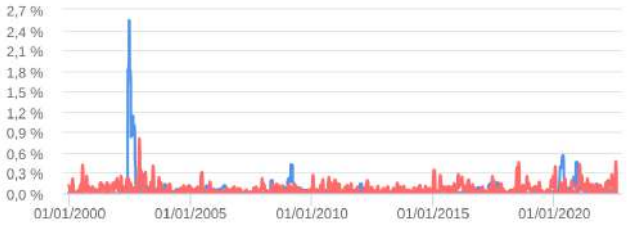
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 29/07/2022 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 29/07/2022 (diária)



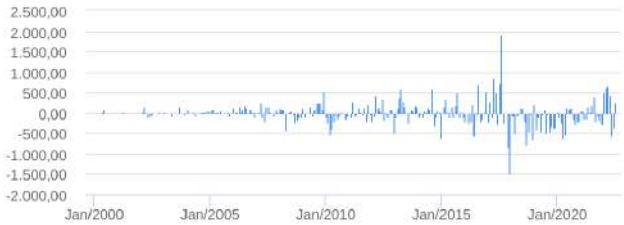
Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 16/11/1999 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 16/11/1999 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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 PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/07/2022

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)

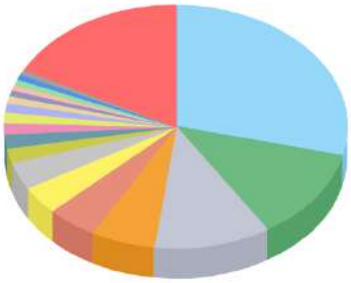
Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Operações Compromissadas	41,11%	36,25%	41,80%	52,43%	54,33%	47,99%	54,44%	43,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,48%	30,01%	28,34%	25,36%	22,90%	23,57%	23,51%	30,42%
Títulos Públicos	16,29%	17,11%	14,30%	7,66%	10,32%	16,15%	9,01%	10,49%
Debêntures	13,51%	13,90%	12,96%	12,14%	9,76%	8,94%	9,33%	11,19%
Cotas de Fundos	1,87%	1,95%	1,94%	1,83%	2,04%	2,37%	2,77%	3,25%
Títulos de Crédito Privado	0,78%	0,82%	0,69%	0,62%	0,68%	0,77%	0,70%	0,80%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,01%	0,22%	0,26%	0,30%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,31%	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	5.194.423,55	4.894.755,71	5.183.790,69	5.669.332,77	5.184.964,77	4.480.068,59	3.821.913,74	3.276.976,16
Data da Divulgação	02/08/2022	09/07/2022	03/06/2022	05/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	04/02/2022	07/01/2022

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

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/07/2022

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



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	28,86 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	12,25 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	10,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	4,74 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	3,75 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	3,65 %
Debênture simples - ELPLA4	1,95 %
Debênture Simples - NCFP14	1,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,48 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,44 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,20 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	0,98 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	0,77 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) ...	0,74 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 0...	0,74 %
Debênture Simples - BSA313	0,72 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC	0,68 %
Lançamentos positivos menores que 0,68%	17,20 %

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

29/07/2022

Características

CNPJ: 23.176.675/0001-91
Gestão: BTG Pactual Asset Management
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,27	0,27	0,27	-26,62	-24,67	0,14	0,34	0,61	1,52	2,62	-1,95	0,41	0,68	2,55	-1,38	1,11	-2,62
% do IMA-B 5	100,27	100,27	100,27	-169,41	-96,16	1.274,00	103,20	77,59	97,75	100,43	-183,58	367,28	86,42	102,09	111,46	111,27	-1.730,98
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	1,0723618	39.362,05	38.090,88	4,42%	-3,16%	2,10%	0,58	5,17%	2,62%	-2,62%	6
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

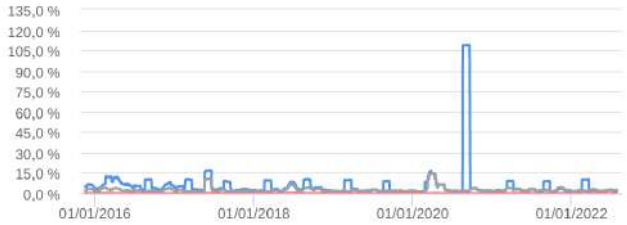
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

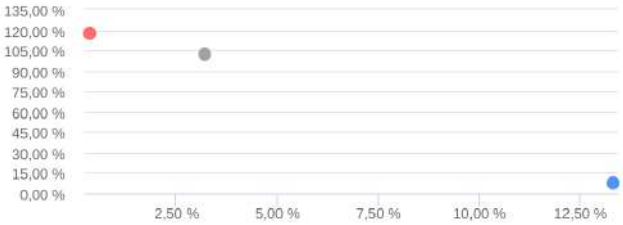
Retorno Mensal - 19/10/2015 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 19/10/2015 a 29/07/2022 (diária)

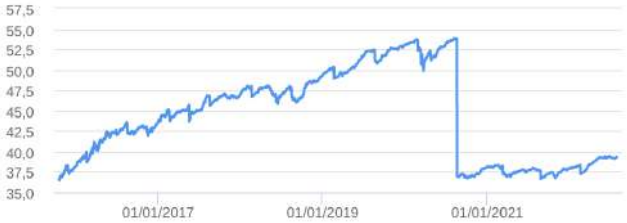
Volatilidade Anualizada - 19/10/2015 a 29/07/2022 (diária)



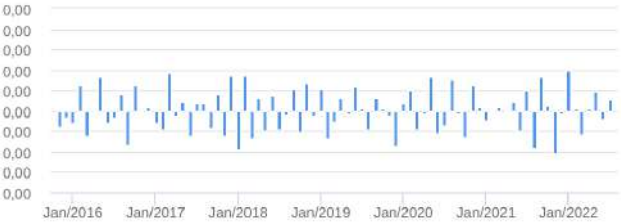
Risco x Retorno - 19/10/2015 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 19/10/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 19/10/2015 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

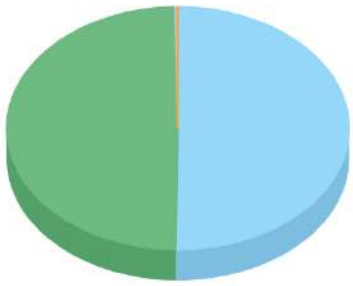
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,75%	99,73%	99,72%	99,70%	99,68%	99,65%	99,64%	99,63%
Operações Compromissadas	0,23%	0,24%	0,25%	0,29%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	39.362,05	39.307,33	39.172,20	38.935,98	38.352,65	37.373,87	38.117,42	37.960,35
Data da Divulgação	03/08/2022	06/07/2022	06/06/2022	04/05/2022	07/04/2022	05/03/2022	04/02/2022	06/01/2022

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	50,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	49,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	0,23 %
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

29/07/2022

Características

CNPJ: 11.977.794/0001-64
Gestão: BTG Pactual Asset Management
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,03	0,03	0,03	-29,26	-21,98	8,51	-10,74	-0,63	-10,96	6,88	-2,08	5,00	-0,69	-6,71	-13,06	-8,84	-6,82
% do Ibovespa	5,27	5,27	5,27	3.225,66	7.152,66	181,38	93,34	-19,51	108,49	113,46	-234,10	71,64	-24,03	437,86	193,80	134,60	275,14
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
Ibovespa	0,55	0,55	0,55	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	3,1695287	1.409.031,48	1.969.362,16	25,08%	-42,42%	11,91%	1,00	13,47%	6,88%	-13,06%	2
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

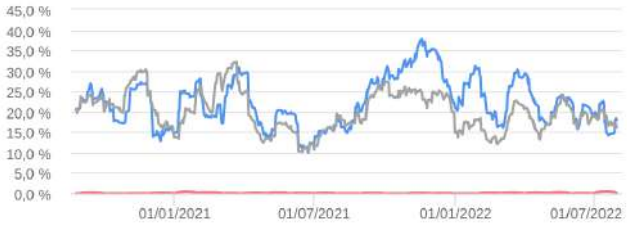
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

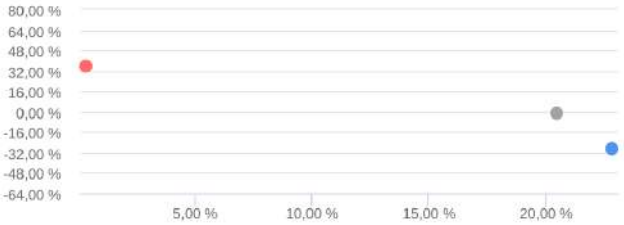
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

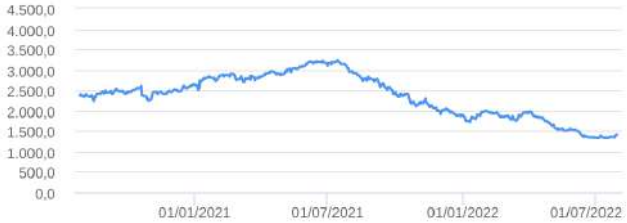
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



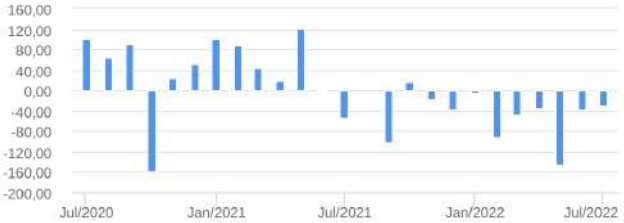
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,00	0,04	7,38	0,04	7,38	0,04	7,38	0,04	7,38	-	R$ 1.353.820.235,6

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,03%	100,02%
Operações Compromissadas	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,23%	0,22%	0,19%	0,23%
Valores a receber	0,04%	0,06%	0,16%	0,41%	0,02%	0,03%	0,03%	0,06%
Valores a pagar	-0,26%	-0,28%	-0,38%	-0,63%	-0,25%	-0,24%	-0,26%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.409.031,48	1.325.318,00	1.528.127,94	1.685.141,63	1.932.751,49	1.853.554,34	1.987.878,24	1.896.702,01
Data da Divulgação	03/08/2022	06/07/2022	06/06/2022	05/05/2022	07/04/2022	05/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

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

Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a pagar	-0,26 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,23 %
Outros Valores a receber	0,04 %

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 CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 14.171.644/0001-57
Gestão: BTG Pactual Asset Management
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 0,50%
Taxa de Administração (Máxima): 0,60%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código de Referência: 293075
Início do Fundo: 22/12/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
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+30
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31

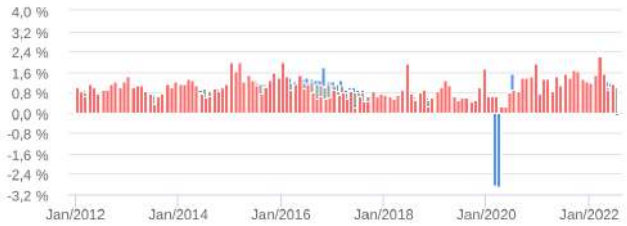
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	19,65	17,62	1,09	1,15	1,24	0,94	1,15	0,93	0,89	0,74	0,61	0,90	0,73	0,88
% do CDI	108,40	108,40	108,40	162,63	104,56	105,03	113,64	120,68	112,31	124,57	124,08	121,14	97,08	103,36	188,34	167,28	206,33
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6125212	1.960.021,18	1.512.576,36	0,32%	-0,02%	0,15%	0,73	0,30%	1,24%	0,59%	11
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

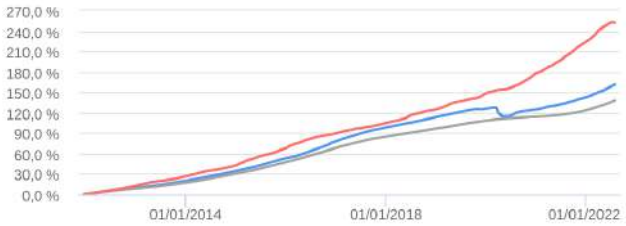
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

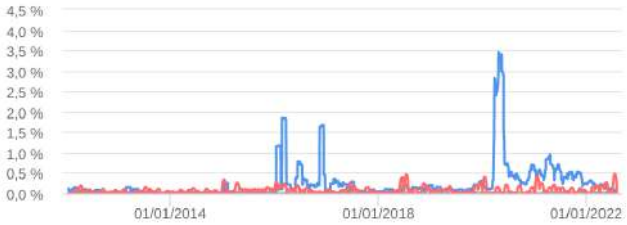
Retorno Mensal - 23/12/2011 a 29/07/2022 (mensal)



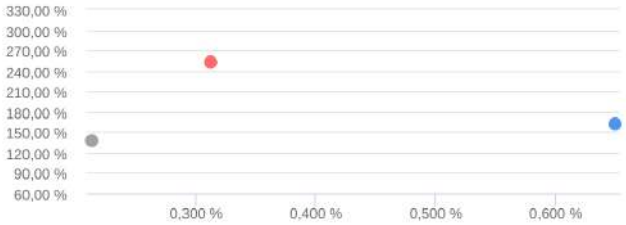
Retorno Acumulado - 23/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



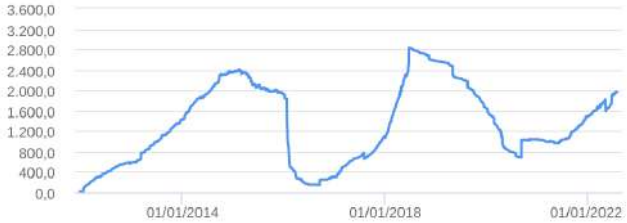
Volatilidade Anualizada - 23/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



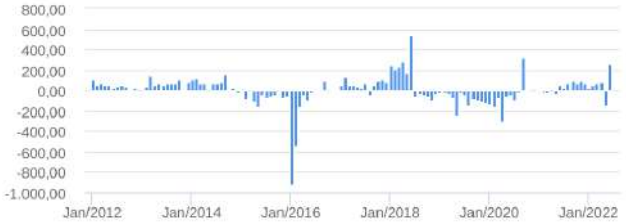
Risco x Retorno - 23/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 23/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 23/12/2011 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,04	0,06	113,58	0,06	113,58	0,06	113,58	0,06	113,58	-	R$ 1.994.072.586,7

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,04%	100,12%	100,07%	100,05%	100,09%	100,07%	100,05%	100,13%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,24%	0,04%	-	0,01%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,06%	-0,13%	-0,32%	-0,10%	-0,09%	-0,07%	-0,06%	-0,13%
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.960.021,18	1.930.067,65	1.650.440,23	1.778.986,66	1.683.322,98	1.599.621,30	1.536.182,92	1.489.078,56
Data da Divulgação	03/08/2022	06/07/2022	06/06/2022	04/05/2022	07/04/2022	05/03/2022	04/02/2022	06/01/2022

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

Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PR...	100,04 %
Outros Valores a pagar	-0,06 %
Outros Valores a receber	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

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/07/2022

Características

CNPJ: 18.598.288/0001-03
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,35	0,35	0,35	1,48	7,10	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do IMA-B 5	133,24	133,24	133,24	9,43	27,66	-2.986,05	66,04	113,66	80,18	101,95	-160,34	-27,78	108,08	108,26	120,80	96,03	-1.756,68
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

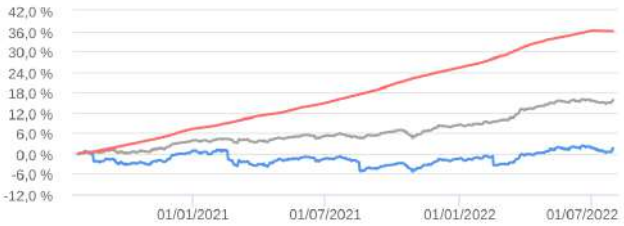
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,77263865	473.736,97	460.097,41	4,90%	-4,15%	2,33%	1,16	3,86%	2,71%	-2,66%	4
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

Gráficos

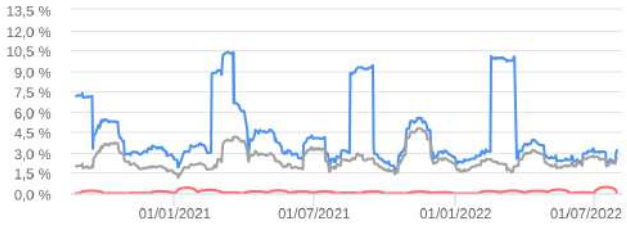
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

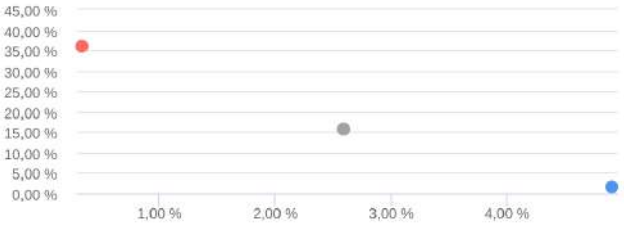
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



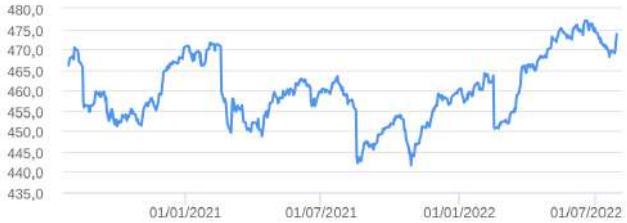
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



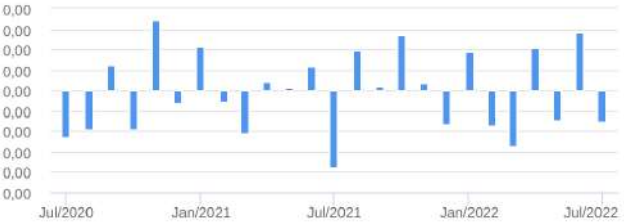
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,86%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,86%	99,85%
Operações Compromissadas	0,14%	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,14%	0,16%
Valores a receber	0,00%	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%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	473.736,97	475.287,98	474.241,05	470.063,46	464.271,28	452.248,89	460.087,40	460.231,37
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,86 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,14 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	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

29/07/2022

Características

CNPJ: 20.139.595/0001-78
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
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

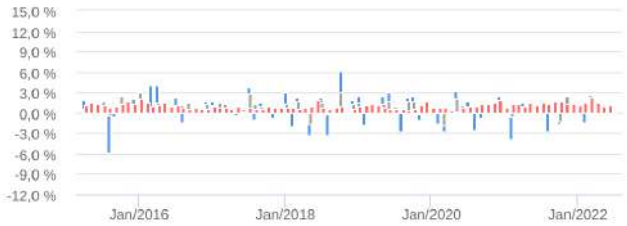
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,35	0,35	0,35	1,72	6,98	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do IMA-B 5	133,02	133,02	133,02	10,97	27,21	-2.936,15	66,24	113,53	80,18	101,96	-138,62	-27,80	108,13	108,28	120,77	96,09	-1.757,45
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	1,60441047	2.597.816,48	1.680.166,86	4,78%	-4,15%	2,27%	1,17	3,70%	2,71%	-2,66%	4
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

Gráficos

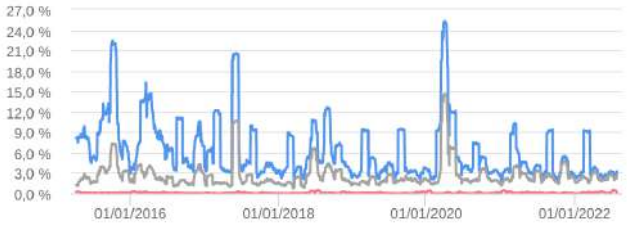
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 10/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)

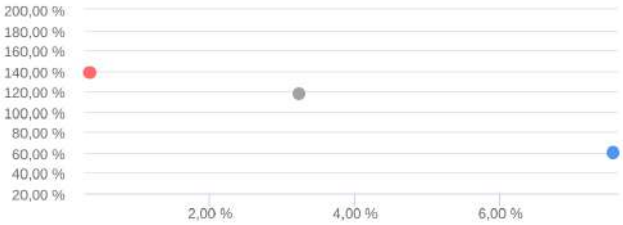


Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)

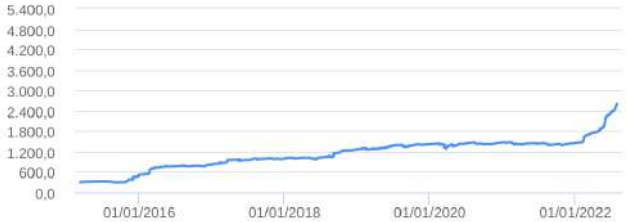
Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



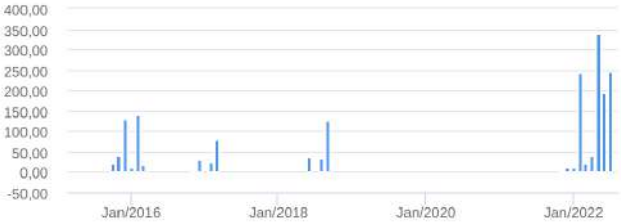
Risco x Retorno - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

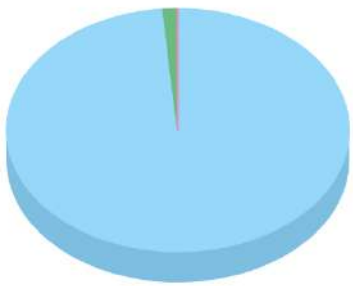
29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	98,62%	99,65%	96,65%	99,50%	99,77%	99,65%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	1,39%	0,36%	3,35%	0,51%	0,24%	0,36%	0,14%	0,16%
Valores a receber	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%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	2.597.816,48	2.358.630,61	2.159.396,68	1.805.286,61	1.742.591,19	1.676.536,60	1.456.289,63	1.446.702,12
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	98,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1,39 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
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 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

29/07/2022

Características

CNPJ: 20.139.534/0001-00
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
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

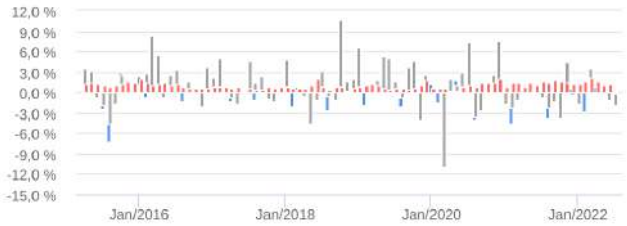
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,51	0,51	0,51	-4,75	-0,56	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83
% do IMA-B 5+	121,04	121,04	121,04	340,04	-12,71	62,67	4,82	96,52	1.072,78	102,14	27.438,41	57,34	-199,80	88,35	61,91	38,52	172,40
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5+	0,42	0,42	0,42	-1,40	4,41	-1,84	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22

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	1,60954016	222.534,58	219.800,21	7,67%	-8,40%	3,64%	0,68	5,15%	3,95%	-3,83%	8
IMA-B 5+	-	-	-	8,93%	-9,73%	4,24%	1,00	0,00%	4,47%	-3,87%	0

Gráficos

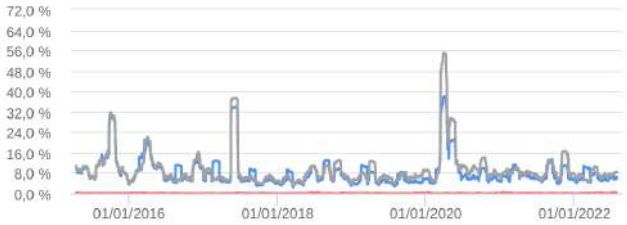
Fundo | IMA-B 5+ | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)

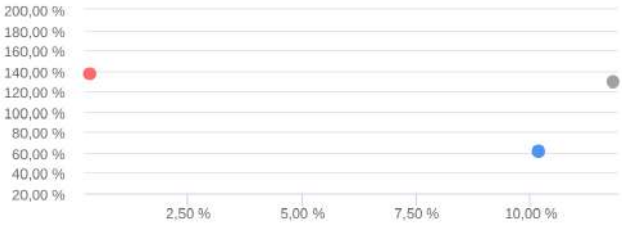


Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)

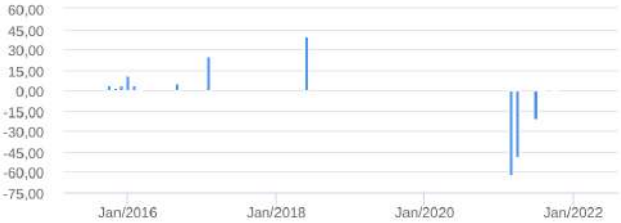


Risco x Retorno - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,74%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,18%	0,22%	0,24%	0,26%	0,20%	0,21%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	222.534,58	225.124,64	225.244,39	222.752,96	220.893,65	213.145,72	219.269,76	221.307,83
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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

NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,15 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	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

29/07/2022

Características

CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: Caixa DTVM
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

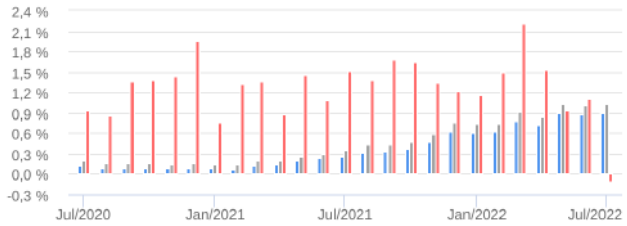
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,04	0,04	0,04	9,50	13,20	0,90	0,88	0,89	0,71	0,79	0,63	0,61	0,63	0,47	0,38	0,33	0,32
% do CDI	87,62	87,62	87,62	78,65	78,31	87,35	86,38	86,14	85,68	85,11	84,60	83,05	82,41	80,92	78,48	76,33	75,09
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,05110492	756.882,86	832.231,73	0,16%	-	0,07%	0,94	0,01%	0,89%	0,26%	0
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

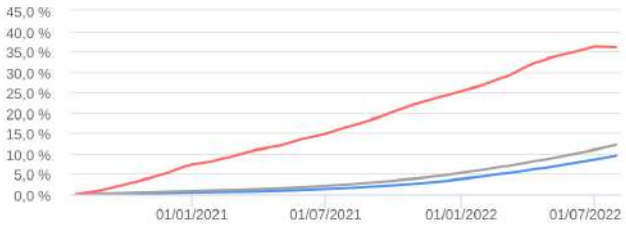
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

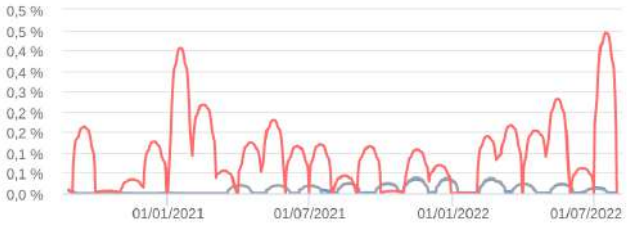
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



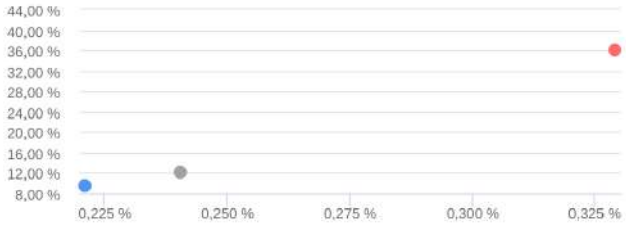
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



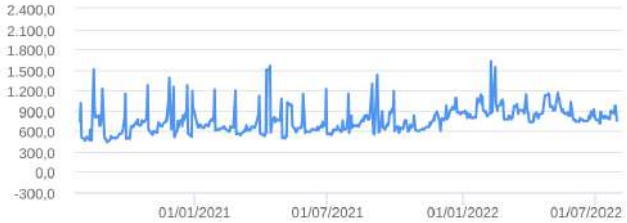
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



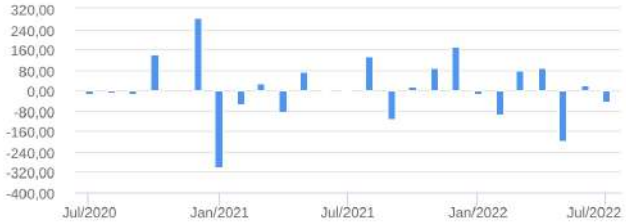
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

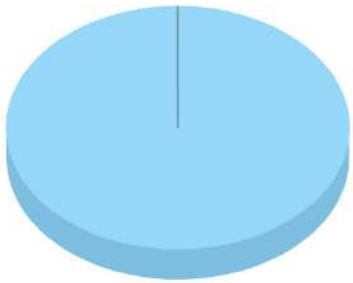
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02	0,05	94,16	0,05	94,16	0,05	94,16	0,05	94,16	-	R$ 51.406.067.652,3

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	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	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	756.882,86	794.285,28	764.814,82	956.356,98	862.837,73	779.530,51	870.019,74	877.330,74
Data da Divulgação	05/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 03.737.206/0001-97
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 163821
Início do Fundo: 05/07/2006

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

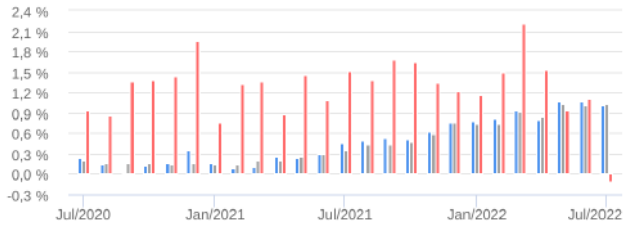
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,04	0,04	0,04	12,48	16,67	1,01	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49
% do CDI	80,25	80,25	80,25	103,31	98,91	97,30	104,64	104,41	95,90	100,44	109,27	107,46	98,81	106,07	104,67	120,89	115,73
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,17172604	12.954.528,14	9.829.997,30	0,20%	-	0,09%	0,95	0,12%	1,08%	0,45%	10
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

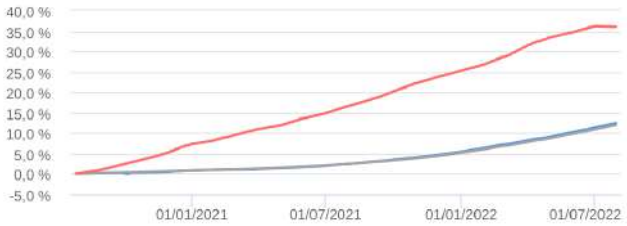
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

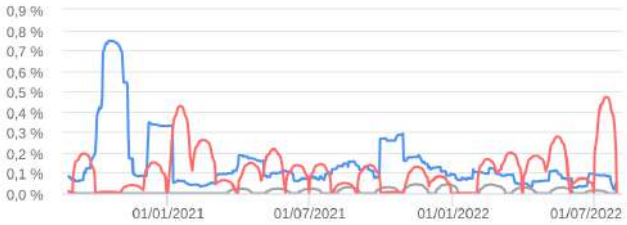
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



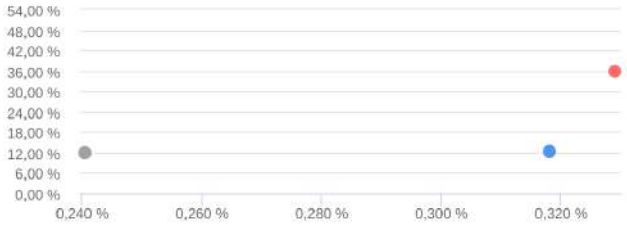
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

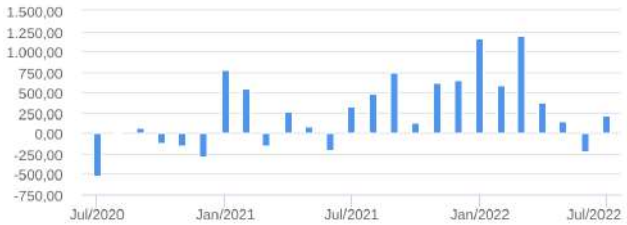


Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

29/07/2022

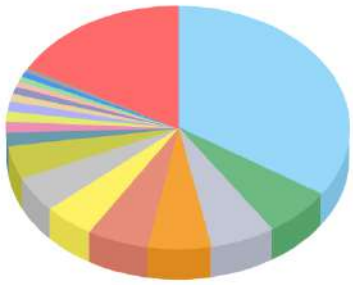
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Operações Compromissadas	34,29%	35,02%	37,69%	40,75%	40,82%	38,88%	38,92%	39,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	32,32%	32,29%	31,09%	28,54%	29,32%	27,69%	26,56%	26,11%
Títulos Públicos	28,00%	27,76%	26,60%	26,33%	25,46%	28,65%	29,84%	29,90%
Debêntures	5,38%	4,93%	4,62%	4,36%	4,38%	4,73%	4,61%	4,88%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,08%	0,01%
Valores a receber	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)	12.954.528,14	12.613.402,23	12.704.053,44	12.423.449,20	11.946.672,56	10.660.917,14	9.998.166,42	8.765.736,06
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	34,29 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5,79 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	4,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,77 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	4,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,80 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,38 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,34 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,03 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30...	0,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,73 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23...	0,70 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20...	0,66 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30...	0,63 %
Lançamentos positivos menores que 0,63%	16,71 %

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

29/07/2022

Características

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: Caixa DTVM
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,14	0,14	0,14	6,67	16,44	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45
% do IMA Geral ex-C	69,06	69,06	69,06	91,17	114,28	169,35	54,69	116,32	177,44	52,99	112,54	684,30	87,68	49,89	48,89	1.778,29	426,25
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA Geral ex-C	0,20	0,20	0,20	7,31	14,39	0,46	0,42	0,92	0,51	1,56	0,72	0,10	0,94	1,82	-1,35	0,02	-0,34

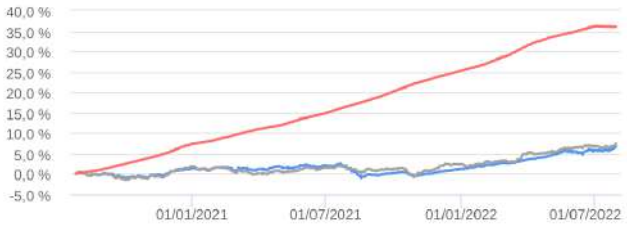
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,59454605	6.217.671,82	11.227.860,93	2,14%	-2,90%	1,02%	0,45	1,84%	1,07%	-1,45%	6
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,61%	-2,48%	1,24%	1,00	0,00%	1,82%	-1,35%	0

Gráficos

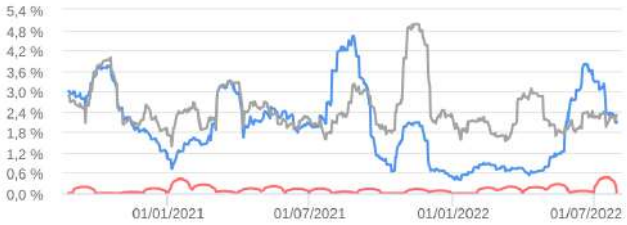
Fundo | IMA Geral ex-C | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

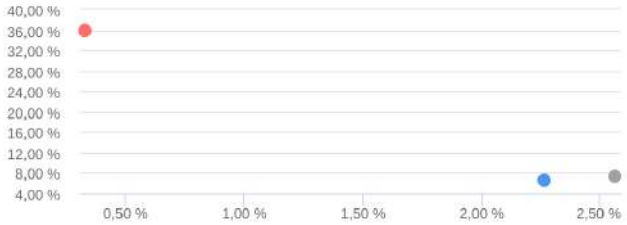
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

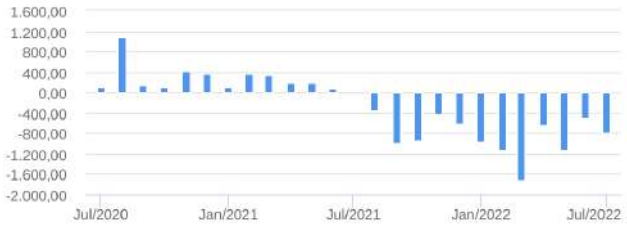


Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

29/07/2022

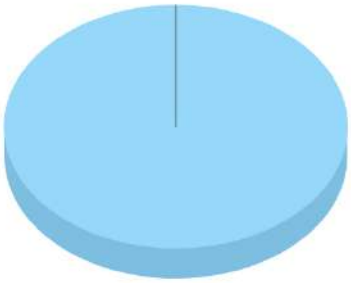
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01	0,14	69,85	0,14	69,85	0,14	69,85	0,14	69,85	-	R$ 6.623.544.616,8

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	6.217.671,82	6.957.180,82	7.455.971,01	8.479.792,49	9.043.444,60	10.665.837,63	11.686.800,92	12.561.638,6
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2022



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 310638
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

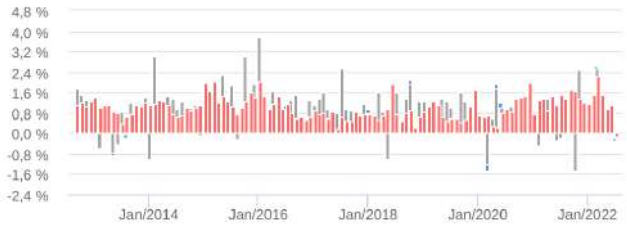
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,34	0,34	0,34	15,36	24,59	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19
% do IDkA IPCA 2 Anos	113,34	113,34	113,34	91,40	92,61	169,08	47,48	100,12	92,92	103,44	91,26	36,35	86,80	96,28	88,15	98,26	73,61
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IDkA IPCA 2 Anos	0,30	0,30	0,30	16,81	26,55	-0,17	0,47	0,85	1,51	2,54	1,26	0,05	0,83	2,51	-1,47	1,10	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	2,66200989	10.530.457,57	11.023.683,14	2,77%	-2,37%	1,31%	0,98	0,59%	2,63%	-1,29%	4
IDkA IPCA 2 Anos	-	-	-	2,78%	-2,54%	1,32%	1,00	0,00%	2,54%	-1,47%	0

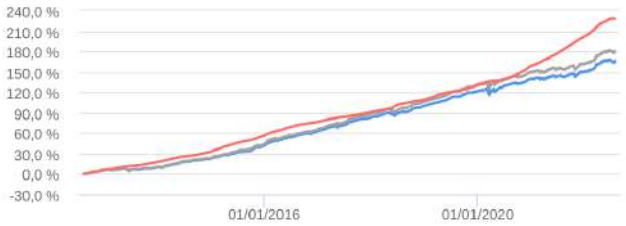
Gráficos

Fundo | IDkA IPCA 2 Anos | INPC + 6% META ATUARIAL

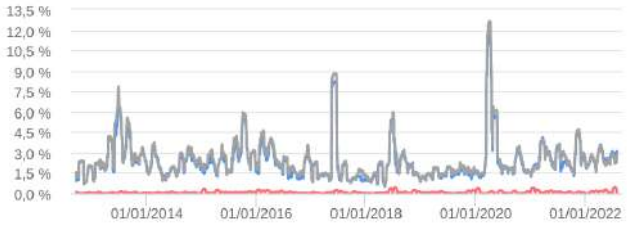
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)



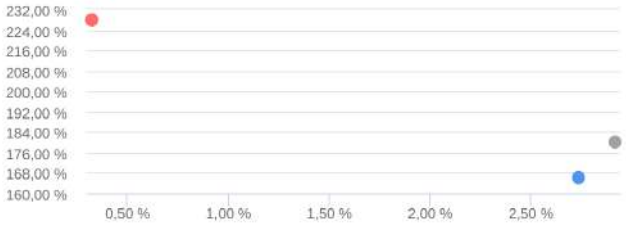
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

29/07/2022

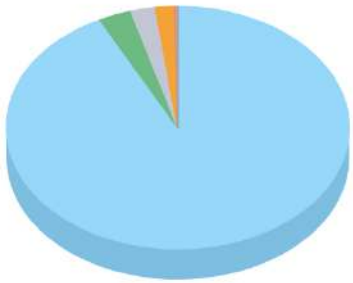
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	97,68%	98,31%	95,75%	94,55%	95,68%	96,04%	96,69%	95,67%
Operações Compromissadas	2,32%	1,69%	4,24%	5,45%	4,33%	3,95%	3,32%	4,33%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,54%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	10.530.457,57	11.226.926,09	11.182.665,78	11.053.598,88	10.820.442,69	10.680.932,82	10.879.369,50	10.998.710,1
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	92,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	2,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	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 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/07/2022

Características

CNPJ: 15.154.441/0001-15
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,72%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
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

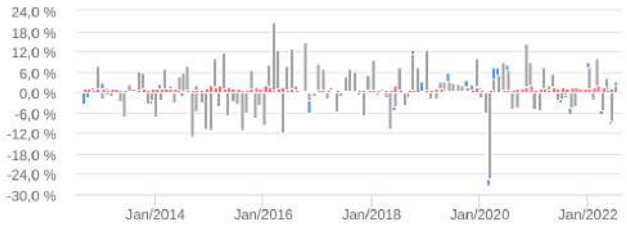
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,13	0,13	0,13	6,33	12,19	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32
% do IDIV	108,02	108,02	108,02	43,94	71,60	169,47	107,79	72,85	127,45	70,73	30,42	117,92	-20,20	131,96	101,72	144,63	262,90
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IDIV	0,12	0,12	0,12	14,41	17,03	1,98	-8,38	4,26	-5,19	10,00	-2,32	7,47	1,60	0,89	-4,23	-4,48	-0,50

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	2,05614985	911.664,27	977.171,89	18,21%	-16,60%	8,65%	1,01	4,73%	8,81%	-9,04%	3
IDIV	-	-	-	18,36%	-13,43%	8,72%	1,00	0,00%	10,00%	-8,38%	0

Gráficos

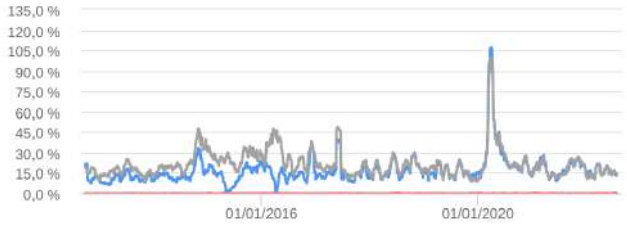
Fundo IDIV INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)

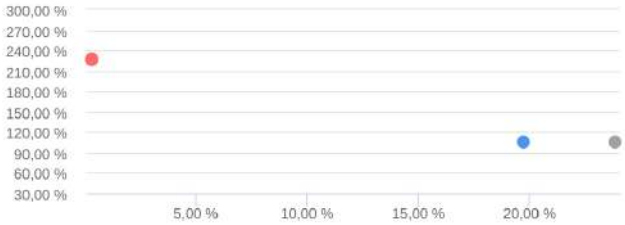


Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

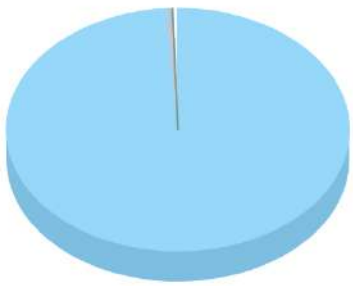
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,61	0,13	111,07	0,13	111,07	0,13	111,07	0,13	111,07	-	R$ 883.890.871,8

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	99,61%	99,59%	99,63%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,16%
Operações Compromissadas	0,44%	0,47%	0,43%	-	-	-	-	-
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%	0,50%	0,50%	0,59%
Valores a pagar	-0,50%	-0,84%	-0,90%	-1,33%	-2,84%	-1,51%	-1,56%	-1,37%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	911.664,27	887.536,83	982.155,02	960.951,69	1.055.290,77	985.463,08	1.002.148,55	924.501,79
Data da Divulgação	05/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022

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



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,61 %
Outros Valores a pagar	-0,50 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,44 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

29/07/2022

Características

CNPJ: 17.502.937/0001-68
Gestão: Caixa DTVM
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1,23	1,23	1,23	18,95	79,51	7,88	0,83	-4,44	-6,82	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44
% do Global BDRX	144,06	144,06	144,06	86,31	94,74	102,99	104,31	102,73	97,96	103,25	104,41	99,11	99,48	132,66	98,00	145,53	106,96
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
Global BDRX	0,86	0,86	0,86	21,96	83,92	7,65	0,79	-4,32	-6,96	-3,98	-6,82	-9,83	1,71	-0,67	11,15	-0,17	2,28

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	5,33336865	2.340.707,28	3.061.062,90	21,78%	-33,62%	10,34%	1,00	3,48%	10,93%	-9,75%	4
Global BDRX	-	-	-	21,64%	-33,44%	10,27%	1,00	0,00%	11,15%	-9,83%	0

Gráficos

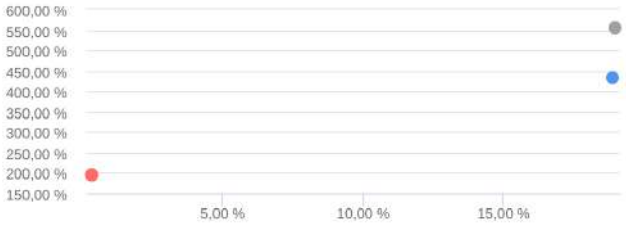
Fundo | Global BDRX | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 26/06/2013 a 29/07/2022 (mensal)

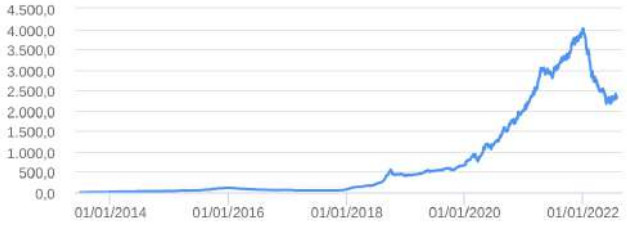
Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 26/06/2013 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 26/06/2013 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2022

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

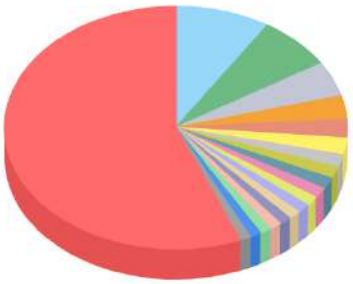
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98	0,05	5,76	0,05	5,76	0,05	5,76	0,05	5,76	-	R$ 16.626.655.311,4

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,94%	98,85%	98,83%	98,84%	98,95%	98,86%	98,54%	98,72%
Cotas de Fundos	0,98%	0,64%	1,26%	1,43%	1,27%	1,09%	1,72%	1,97%
Valores a receber	0,20%	1,07%	0,14%	0,14%	0,16%	0,90%	0,06%	0,20%
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	-0,13%	-0,71%	-0,35%	-0,44%	-0,94%	-0,98%	-0,33%	-0,79%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	2.340.707,28	2.225.410,38	2.266.073,12	2.463.741,03	2.671.897,21	2.975.370,15	3.479.303,24	3.890.658,23
Data da Divulgação	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	05/02/2022	08/01/2022

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



Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	8,99 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	7,12 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	4,68 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	3,13 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	2,48 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2,23 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1,72 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	1,56 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	1,54 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1,39 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	1,24 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	1,23 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1,16 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1,15 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1,14 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	1,08 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	1,06 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	1,06 %
Lançamentos positivos menores que 1,06%	56,16 %

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

29/07/2022

Características

CNPJ: 03.737.188/0001-43
Gestão: Caixa DTVM
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
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3

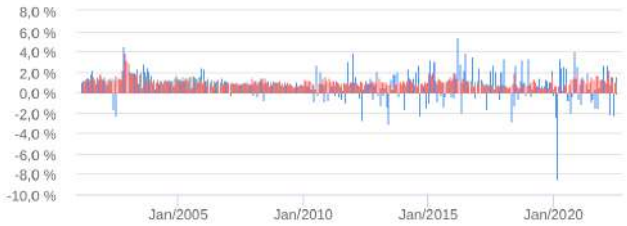
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,17	0,17	0,17	7,39	12,97	1,57	-2,31	1,63	-2,17	2,67	0,96	2,67	1,27	0,12	-1,47	-1,58	-0,57
% do CDI	353,53	353,53	353,53	61,19	76,99	151,86	-228,10	158,50	-260,68	289,28	128,21	364,84	166,71	19,90	-306,36	-359,91	-133,41
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	8,2788785	853.918,06	1.377.304,55	5,91%	-4,61%	2,81%	2,61	5,91%	2,67%	-2,31%	5
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

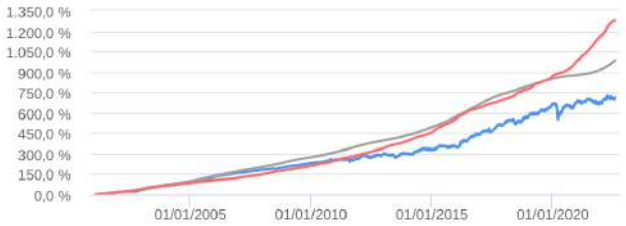
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

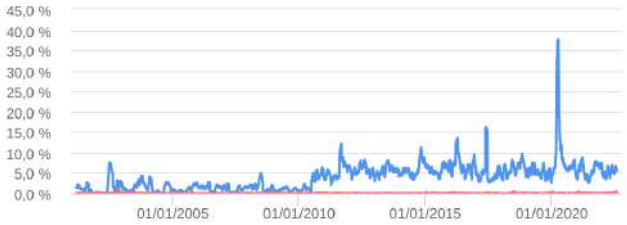
Retorno Mensal - 05/02/2001 a 29/07/2022 (mensal)



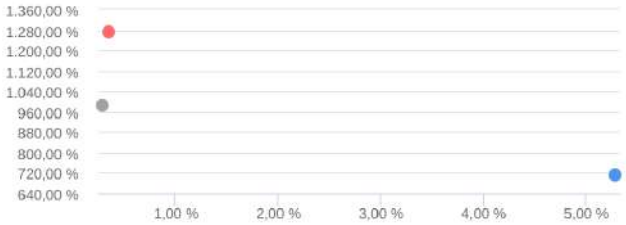
Retorno Acumulado - 05/02/2001 a 29/07/2022 (diária)



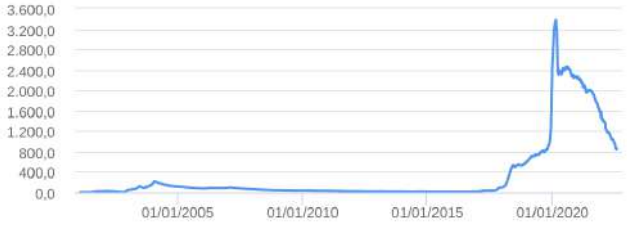
Volatilidade Anualizada - 05/02/2001 a 29/07/2022 (diária)



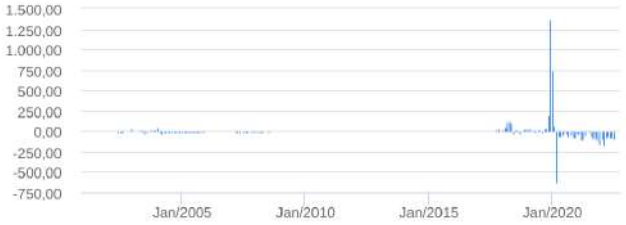
Risco x Retorno - 05/02/2001 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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)

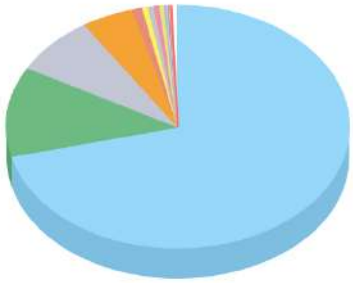
Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	86,43%	91,63%	87,09%	90,31%	88,94%	84,89%	90,94%	91,77%
Operações Compromissadas	12,06%	9,37%	11,94%	9,23%	9,44%	13,37%	7,83%	6,96%
Ações	1,39%	1,23%	0,92%	0,92%	1,68%	1,56%	1,48%	1,28%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,54%	0,49%	0,50%	0,44%	0,46%	0,43%	0,36%	0,30%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,17%	-0,25%	0,00%	-0,59%	-0,09%	0,38%	0,11%	0,15%
Opções - Posições titulares	0,02%	0,01%	0,04%	0,04%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-0,14%	0,07%	0,02%	-0,02%	0,02%	-0,00%	-0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,04%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,54%	-2,33%	-0,55%	-0,35%	-0,41%	-0,66%	-0,73%	-0,40%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-0,05%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	853.918,06	930.017,23	1.029.806,10	1.081.805,21	1.165.338,70	1.211.721,67	1.369.544,45	1.426.442,70
Data da Divulgação	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

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

:: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

29/07/2022

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



LFT - Venc.: 01/03/2026	71,53 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	12,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,56 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,54 %
Outros Valores a pagar	-0,54 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,49 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,42 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,25 %
PETZ ON NM - PETZ3	0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	0,13 %
VALE ON N1 - VALE3	0,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,04 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU22	-0,03 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQI1	-0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,09 %
Lançamentos negativos maiores que -0,02%	-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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/07/2022

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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,66	0,66	0,66	3,71	9,52	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21
% do Ibovespa	119,18	119,18	119,18	-408,85	-3.098,29	99,64	93,63	82,71	37,90	126,21	-109,08	55,52	110,00	30,37	102,72	72,01	129,37
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
Ibovespa	0,55	0,55	0,55	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	3,6753407	1.188.455,18	1.149.282,36	18,27%	-18,65%	8,67%	0,86	7,05%	7,65%	-10,77%	6
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

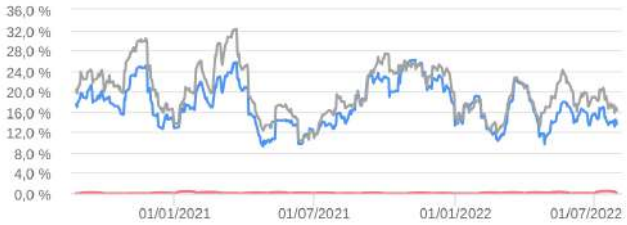
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

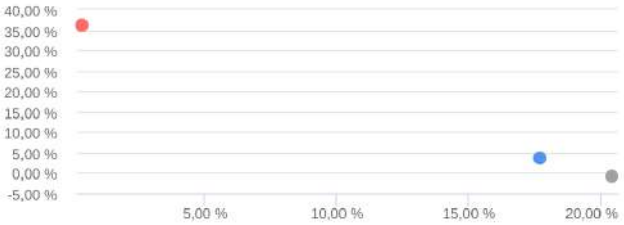
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

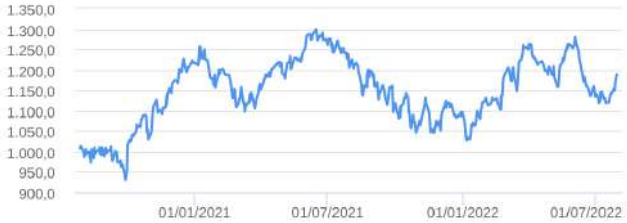
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



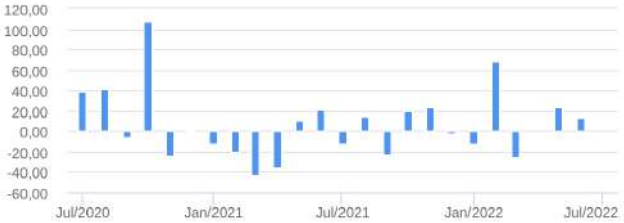
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

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)

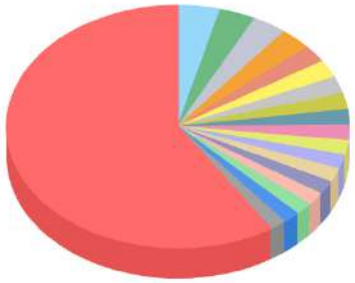
Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Ações	86,73%	85,94%	85,66%	85,99%	86,77%	82,84%	85,22%	83,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,43%	9,02%	9,41%	8,67%	10,37%	11,59%	9,52%	10,76%
Operações Compromissadas	3,35%	3,70%	4,05%	4,06%	1,92%	7,79%	4,70%	5,52%
Opções - Posições titulares	1,19%	0,98%	0,58%	0,55%	0,30%	1,32%	0,63%	0,32%
Valores a receber	1,01%	1,09%	1,15%	1,37%	0,80%	0,57%	0,60%	0,40%
Investimento no Exterior	0,36%	-	-	-	-	-	-	-
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,10%	0,07%	-	0,15%	-	-	-	-
Títulos Públicos	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,06%	0,02%	-0,09%	-0,02%	0,08%	-0,06%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	0,01%	0,01%	0,32%	0,07%	-0,11%	-0,22%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,13%	-0,58%	-0,19%	-0,39%	-0,10%	-0,23%	-0,30%	-0,04%
Valores a pagar	-1,10%	-0,27%	-0,79%	-0,74%	-0,22%	-3,94%	-0,19%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.188.455,18	1.134.872,52	1.257.372,11	1.201.458,37	1.249.089,23	1.183.450,75	1.126.191,62	1.096.685,84
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022	10/02/2022	13/01/2022

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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/07/2022

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



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	4,06 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3,44 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3,29 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,00 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2,37 %
AUREN ON NM - AURE3	2,35 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2,35 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	2,16 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,14 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	2,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,94 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1,90 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1,89 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,83 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1,74 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	1,68 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,64 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	1,58 %
Lançamentos positivos menores que 1,58%	59,81 %

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

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 10.922.432/0001-03
Gestão: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Código de Referência: 231932
Início do Fundo: 23/07/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

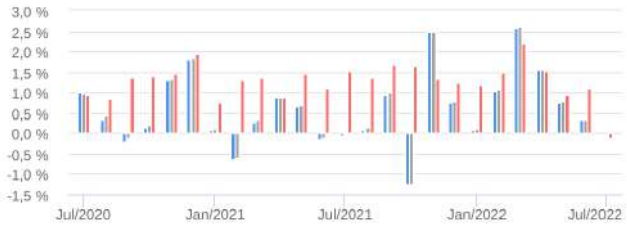
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,27	0,27	0,27	14,79	24,40	0,00	0,33	0,76	1,54	2,57	1,05	0,09	0,76	2,50	-1,24	0,96	0,09
% do IMA-B 5	102,17	102,17	102,17	94,15	95,14	1,10	98,66	97,60	98,90	98,55	98,95	79,37	97,07	100,03	100,29	95,50	56,49
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
IMA-B 5	0,26	0,26	0,26	15,71	25,65	0,01	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15

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	3,9788009	528.348,00	785.047,82	2,68%	-2,29%	1,27%	1,00	0,09%	2,57%	-1,24%	1
IMA-B 5	-	-	-	2,64%	-2,28%	1,25%	1,00	0,00%	2,61%	-1,24%	0

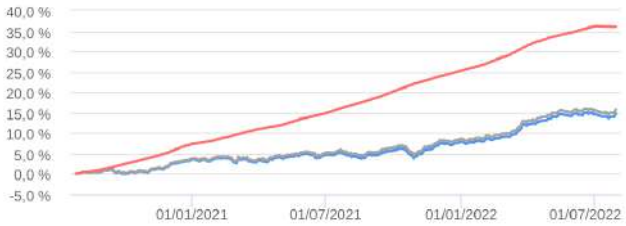
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

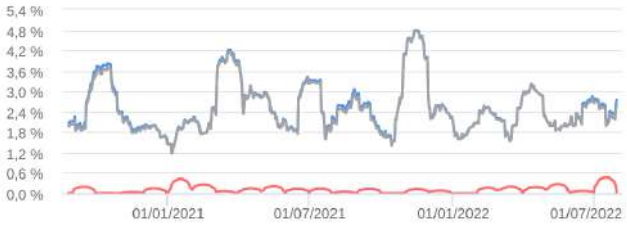
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



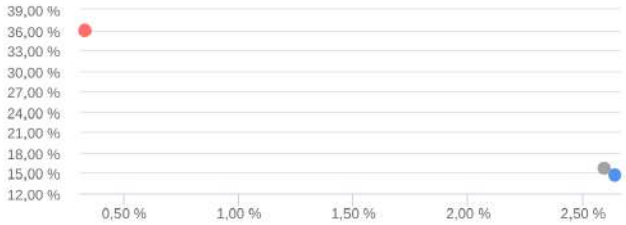
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

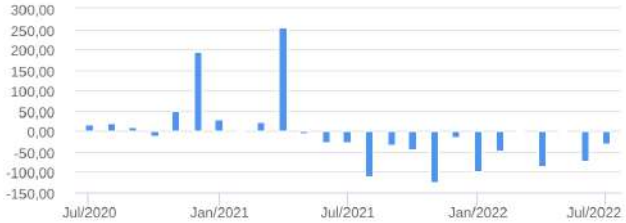


Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

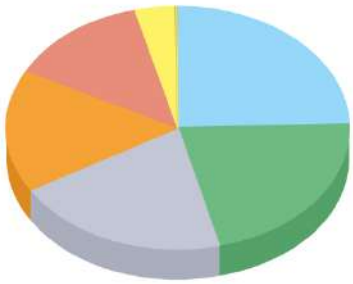
29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	100,02%	100,04%	98,57%	99,12%	100,21%	100,14%	99,42%	100,02%
Operações Compromissadas	0,10%	0,01%	1,50%	1,04%	0,02%	0,02%	0,62%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	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	-0,13%	-0,06%	-0,08%	-0,17%	-0,23%	-0,16%	-0,03%	-0,09%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	528.348,00	560.002,86	630.913,73	628.220,10	703.128,57	686.361,22	725.628,59	824.519,98
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	12/01/2022

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	24,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	21,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	20,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	13,19 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3,90 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,10 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
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.

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 29/07/2022

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.

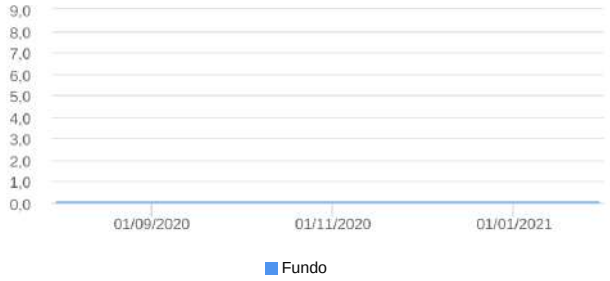
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agencia: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 17/02/2014

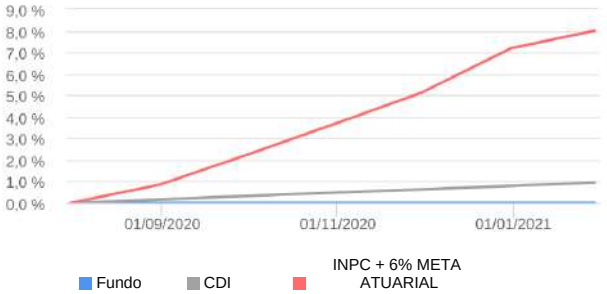
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018; 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-0,68	4,77	4,21	10,07	19,97	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
FIDC (R$)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Série (R$)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Sênior (R$)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Subordinada/Única (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R$)	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67
PDD (R$)	0,01	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67
CVNP (R$)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80
PDD/DC (%)	0,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	2.693,69%	2.848,14%	3.371,75%	3.862,98%	4.975,36%	1.539,39%	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%
CVNP/DC (%)	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%

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 DUNAMIS FIC AÇÕES

29/07/2022

Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Asset Management
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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,76	0,76	0,76	0,40	-1,40	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21
% do Ibovespa	137,79	137,79	137,79	-44,03	456,32	128,01	96,55	117,28	62,50	91,45	-136,10	19,21	34,04	94,29	111,84	99,29	88,95
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
Ibovespa	0,55	0,55	0,55	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,007766	1.957.830,49	2.618.962,17	18,88%	-25,94%	8,97%	0,85	9,76%	5,54%	-11,11%	7
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

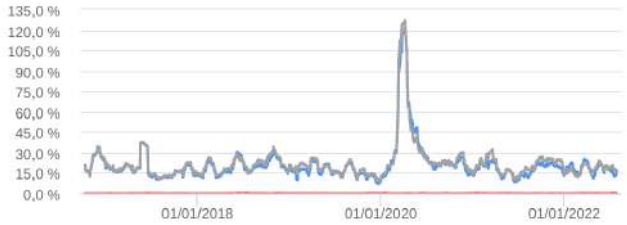
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

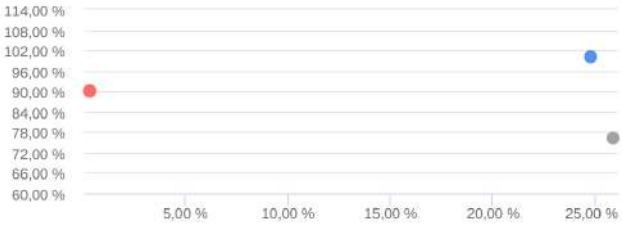
Retorno Mensal - 13/09/2016 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 13/09/2016 a 29/07/2022 (diária)

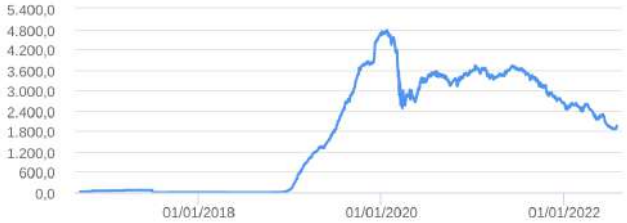
Volatilidade Anualizada - 13/09/2016 a 29/07/2022 (diária)



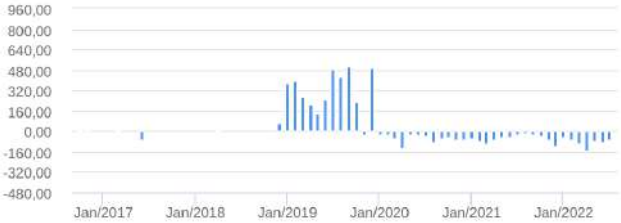
Risco x Retorno - 13/09/2016 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 13/09/2016 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 13/09/2016 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,73	0,77	139,05	0,77	139,05	0,77	139,05	0,77	139,05	-	R$ 2.354.576.756,2
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,23	0,55	100,19	0,55	100,19	0,55	100,19	0,55	100,19	-	R$ 188.978.132,5

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	99,97%	100,04%	99,98%	100,08%	100,01%	100,04%	100,05%	100,08%
Valores a receber	0,39%	0,52%	0,44%	0,26%	0,36%	0,46%	0,18%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-0,56%	-0,42%	-0,34%	-0,38%	-0,50%	-0,24%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.957.830,49	1.911.192,20	2.255.264,25	2.248.085,82	2.555.347,10	2.516.394,71	2.616.325,77	2.631.453,37
Data da Divulgação	05/08/2022	07/07/2022	07/06/2022	06/05/2022	08/04/2022	28/03/2022	25/03/2022	08/01/2022

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

Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,73 %
Outros Valores a receber	0,39 %
Outros Valores a pagar	-0,36 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,23 %
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

29/07/2022

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 (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	2,75	2,75	2,75	-21,08	-	11,73	-2,83	-12,12	-8,96	-8,17	-9,75	-17,86	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45
% do S&P 500	303,91	303,91	303,91	-73,70	-	145,18	-192,26	313,79	168,93	171,97	142,38	197,44	-71,53	228,57	67,59	83,79	43,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
S&P 500	0,91	0,91	0,91	28,60	87,12	8,08	1,47	-3,86	-5,31	-4,75	-6,85	-9,05	3,63	-1,24	10,92	0,73	3,34

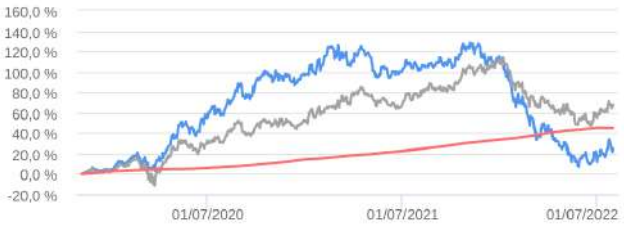
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	124,9104679	622.030,53	1.130.601,87	33,82%	-53,21%	16,06%	1,01	36,65%	7,38%	-17,86%	0
S&P 500	-	-	-	23,23%	-30,71%	11,03%	1,00	0,00%	10,92%	-9,05%	0

Gráficos

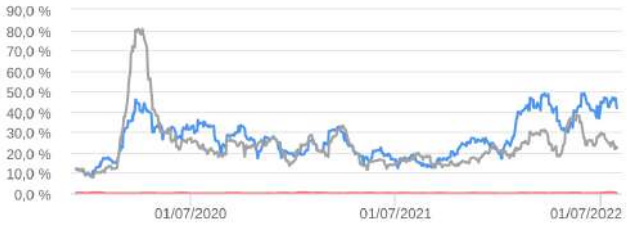
Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 11/11/2019 a 29/07/2022 (mensal)

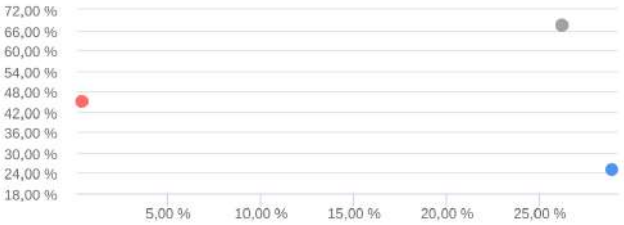
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 29/07/2022 (diária)

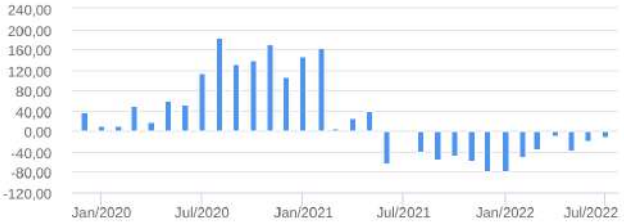


Risco x Retorno - 11/11/2019 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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

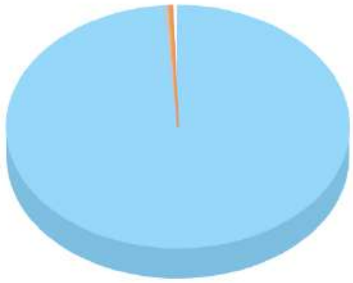
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,02%	99,97%	99,61%	100,06%	100,03%	99,83%	99,87%	100,03%
Valores a pagar	0,42%	-1,16%	0,58%	-0,51%	-0,79%	-1,98%	-1,65%	-2,66%
Valores a receber	0,40%	1,18%	0,97%	0,45%	0,76%	2,15%	1,78%	2,63%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	622.030,53	568.267,52	604.231,25	731.072,06	813.691,53	923.354,07	1.079.500,48	1.410.026,26
Data da Divulgação	04/08/2022	05/07/2022	07/06/2022	04/05/2022	05/04/2022	03/03/2022	04/02/2022	05/01/2022

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



Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMMENTO NO...	99,76 %
Outros Valores a pagar	-0,51 %
Outros Valores a receber	0,45 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,30 %
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

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO

29/07/2022

Características

CNPJ: 44.602.982/0001-67
Gestão: Rio Bravo Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Código de Referência: 651605
Início do Fundo: 23/05/2022

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+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

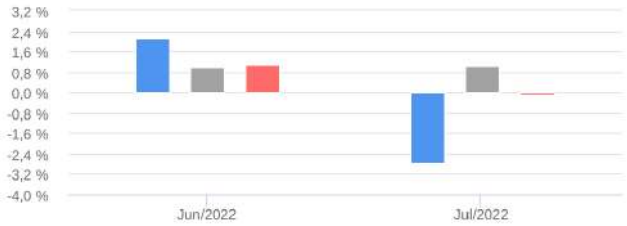
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-0,38	-0,38	-0,38	-	-	-2,79	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-769,09	-769,09	-769,09	-	-	-269,71	210,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,9956119	155.972,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

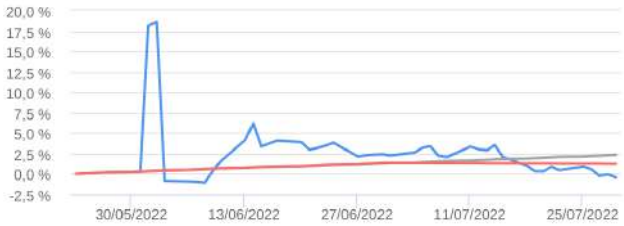
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

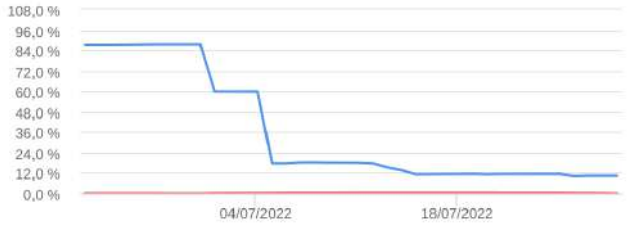
Retorno Mensal - 24/05/2022 a 29/07/2022 (mensal)



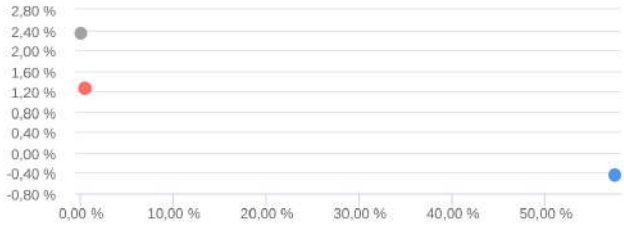
Retorno Acumulado - 24/05/2022 a 29/07/2022 (diária)



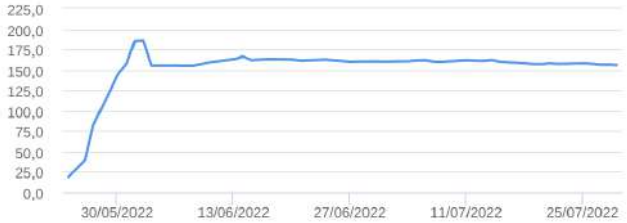
Volatilidade Anualizada - 24/05/2022 a 29/07/2022 (diária)



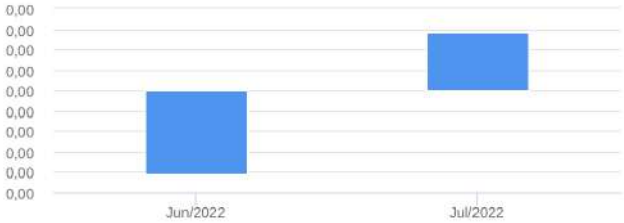
Risco x Retorno - 24/05/2022 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/05/2022 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 24/05/2022 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO

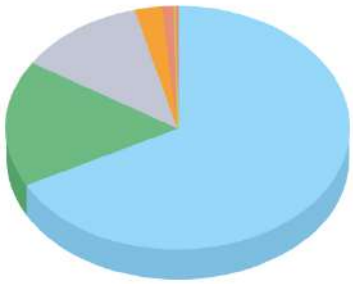
29/07/2022

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Títulos Públicos	84,30%	81,04%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	12,05%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	2,57%	2,49%	0,00%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,39%	1,50%	100,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,11%	-0,11%	0,00%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,20%	-0,20%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-15,28%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	155.972,12	160.450,44	157.104,10	-	-	-	-	-
Data da Divulgação	08/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	-	-	-	-	-

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



LTN - Venc.: 01/07/2024	67,44 %
LTN - Venc.: 01/04/2024	16,86 %
Opções - Posições titulares / 72015	12,05 %
Outras Disponibilidades	2,57 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,39 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Outros Valores a receber	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

29/07/2022

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

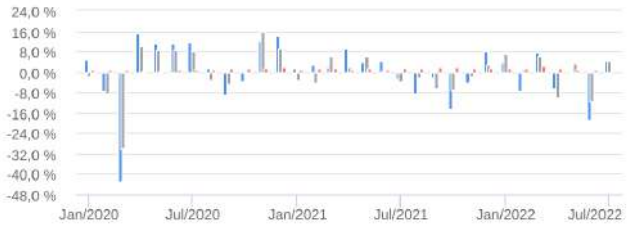
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	2,10	2,10	2,10	-7,59	-	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19
% do Ibovespa	379,31	379,31	379,31	836,34	-	97,77	160,48	7,11	61,28	124,86	-826,95	58,44	275,55	296,06	214,84	32,08	330,50
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
Ibovespa	0,55	0,55	0,55	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	8,1681421	339.783,73	370.532,36	27,01%	-40,06%	12,83%	1,30	15,59%	7,86%	-18,46%	5
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 29/07/2022 (mensal)

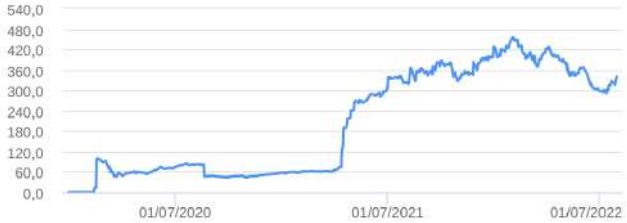


Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)

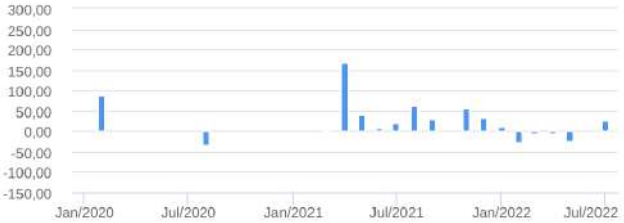
Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	99,47	2,15	388,21	2,15	388,21	2,15	388,21	2,15	388,21	-	R$ 309.439.122,7

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	99,47%	99,39%	99,58%	99,58%	99,61%	99,61%	100,06%	99,97%
Operações Compromissadas	0,72%	0,79%	0,62%	0,62%	0,57%	0,57%	0,18%	0,30%
Valores a receber	0,01%	0,11%	0,03%	0,73%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,28%	-0,23%	-0,93%	-0,17%	-0,18%	-0,25%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	339.783,73	298.128,21	365.384,54	388.612,62	418.444,24	395.284,05	455.460,22	427.639,87
Data da Divulgação	05/08/2022	09/07/2022	08/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022	10/02/2022	12/01/2022

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

Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	99,47 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,72 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Outros Valores a receber	0,01 %
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

:: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

29/07/2022

Características

CNPJ: 06.124.241/0001-29
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Taxa de Administração: 0,50%
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Código de Referência: 134708
Início do Fundo: 12/03/2004

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
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

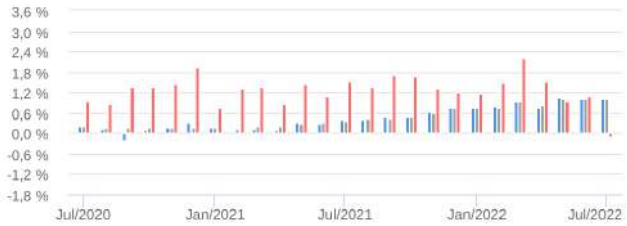
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,05	0,05	0,05	11,57	15,92	1,01	1,00	1,04	0,76	0,95	0,79	0,75	0,73	0,62	0,49	0,47	0,42
% do CDI	100,59	100,59	100,59	95,81	94,49	97,31	98,36	100,45	90,54	103,36	104,90	102,44	96,19	105,22	101,56	107,62	98,36
INPC + 6% META ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	36,01	47,98	-0,12	1,11	0,96	1,48	2,23	1,44	1,16	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39
CDI	0,05	0,05	0,05	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,869949	1.057.766,65	978.576,82	0,17%	-	0,08%	0,95	0,07%	1,04%	0,40%	8
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

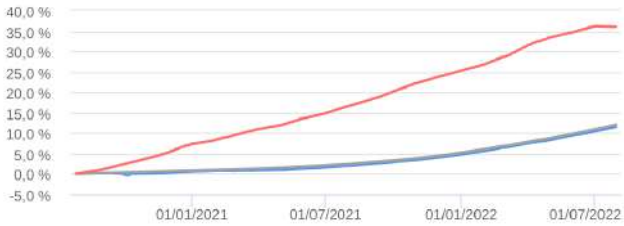
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

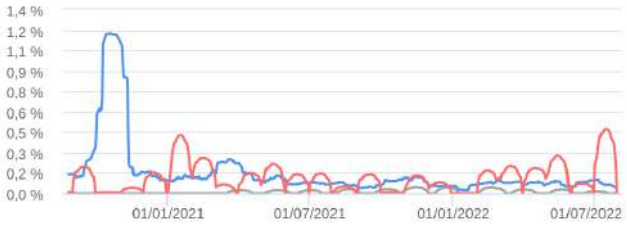
Retorno Mensal - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



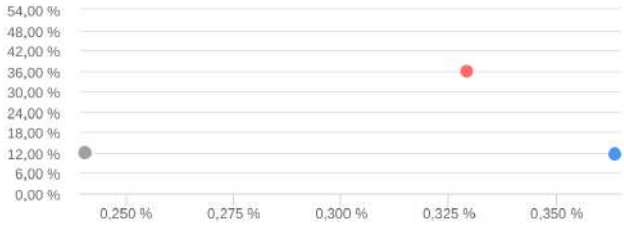
Retorno Acumulado - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



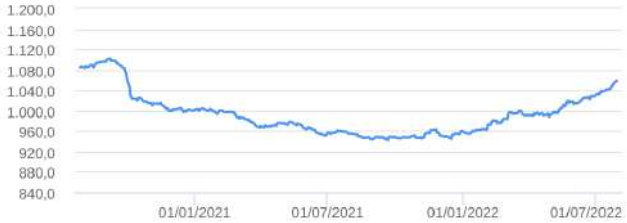
Volatilidade Anualizada - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



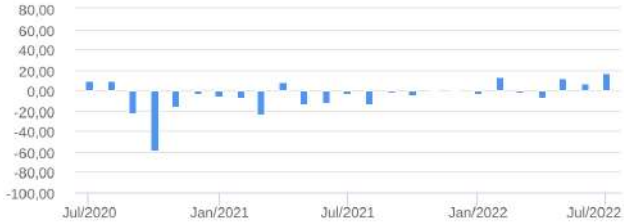
Risco x Retorno - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/07/2020 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/07/2020 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2022

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.

:: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

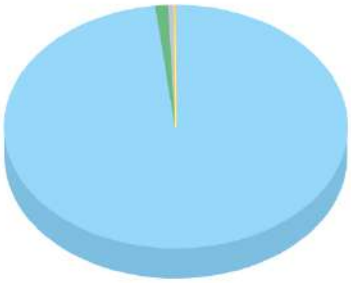
29/07/2022

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,27	0,05	104,77	0,05	104,77	0,05	104,77	0,05	104,77	-	R$ 1.059.084.683,5

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

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	98,27%	98,18%	98,12%	97,45%	97,39%	97,33%	97,76%	98,76%
Títulos Públicos	1,21%	1,23%	1,23%	1,25%	1,24%	1,23%	1,25%	1,25%
Operações Compromissadas	0,64%	0,83%	1,48%	1,61%	1,55%	1,66%	1,14%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,42%	-0,84%	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-0,16%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.057.766,65	1.030.136,86	1.013.339,29	991.620,47	991.360,89	984.323,40	963.869,24	960.348,51
Data da Divulgação	10/08/2022	08/07/2022	10/06/2022	09/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	10/01/2022

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



Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,21 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,64 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 29/07/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
Taxa de Administração: 1,36%
Taxa de Administração Financeira: R$ 21.500,00
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 + 7,5%
Tipo Imóvel: Não se aplica
Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: 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.

Política de Investimento: 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.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

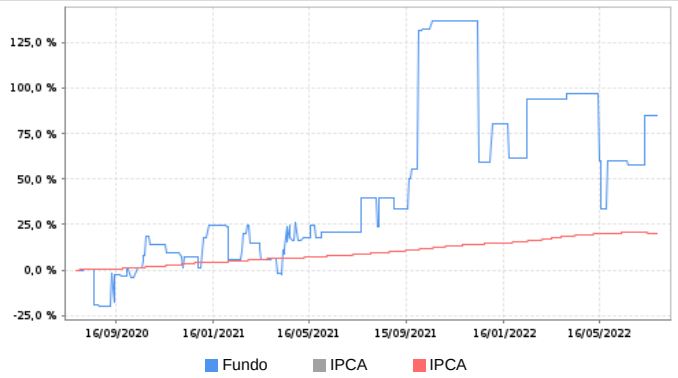
DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2022

Cota Patrimonial: R$ 481,09
Patrimônio Líquido: R$ 12.648.319,98
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	1,55	1,01	0,54	0,54	23,17	22,92	0,25	0,25	2,10	1,89	0,21	0,21
Fevereiro	19,97	18,96	1,01	1,01	-3,55	-4,41	0,86	0,86	-0,05	-0,30	0,25	0,25
Março	0,00	-1,62	1,62	1,62	-10,94	-11,87	0,93	0,93	0,05	-0,02	0,07	0,07
Abril	1,77	0,71	1,06	1,06	18,00	17,69	0,31	0,31	0,93	1,24	-0,31	-0,31
Maio	-18,75	-19,22	0,47	0,47	-6,72	-7,55	0,83	0,83	0,00	0,38	-0,38	-0,38
Junho	-1,54	-2,21	0,67	0,67	2,70	2,17	0,53	0,53	4,17	3,91	0,26	0,26
Julho	17,08	17,76	-0,68	-0,68	15,64	14,68	0,96	0,96	0,11	-0,25	0,36	0,36
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,87	0,87	0,87	-19,67	-19,91	0,24	0,24
Setembro	-	-	-	-	11,11	9,95	1,16	1,16	25,00	24,36	0,64	0,64
Outubro	-	-	-	-	52,76	51,51	1,25	1,25	13,58	12,72	0,86	0,86
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,95	0,95	0,95	-3,85	-4,74	0,89	0,89
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,66	0,73	0,73	-8,00	-9,35	1,35	1,35

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	313,57	250,94	62,63	62,63
No mês	17,08	17,76	-0,68	-0,68
No ano	16,13	11,37	4,77	4,77
03 meses	-6,34	-6,77	0,43	0,43
06 meses	14,36	10,10	4,26	4,26
12 meses	32,22	22,10	10,12	10,12
18 meses	48,46	33,41	15,05	15,05
24 meses	84,50	64,47	20,03	20,03
36 meses	110,90	88,14	22,76	22,76

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.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 29/07/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R$ 2,06362866	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Amortização	R$ 8,16698376	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Dividendo	R$ 2,235035	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Amortização	R$ 8,222481	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Dividendo	R$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-

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