

CARACTERÍSTICAS

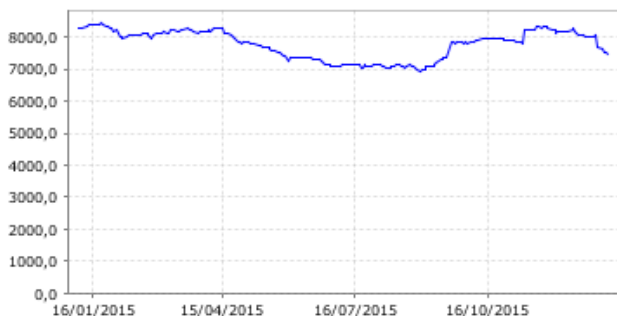
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,10%
 Taxa de administração máxima: 0,30%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

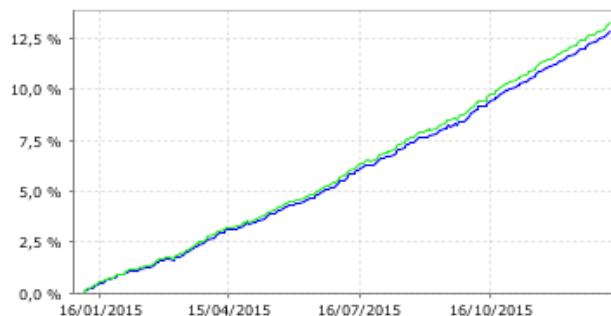
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Mantém, no mínimo, 80% em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Do total investido, 70% dos recursos devem ser alocados em FIs que tenha como parâmetro de rentabilidade o IRF-M.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,34	0,34	6,75	12,85	24,37	1,15	1,05	1,30	0,89	0,99	1,25	0,91	0,91	0,86	0,89	0,71	1,00
Excesso do IRF-M 1	0,01	0,01	-0,18	-0,40	-0,85	-0,03	-0,02	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04	0,02	-0,05	-0,03	-0,07
IRF-M 1	0,33	0,33	6,93	13,25	25,22	1,18	1,07	1,31	0,96	1,02	1,28	0,93	0,95	0,84	0,93	0,74	1,07

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IRF-M 1

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.770.079.017,80
 Início do Fundo: 08/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 1,56% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,13% (abr/2010)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 83,15%
 Volatilidade Desde o Início: 0,54%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Busca retorno através do IMA-B.
Política de investimento: Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,68	0,68	1,06	8,87	25,01	1,48	1,03	2,50	-0,75	-3,07	-0,85	-0,28	2,61	2,47	-0,33	0,53	3,06
Excesso do IMA-B	-0,03	-0,03	-0,23	-0,39	-0,89	-0,04	-0,01	-0,08	-0,06	0,04	-0,12	-0,01	0,04	0,03	-0,05	-0,01	-0,06
IMA-B	0,71	0,71	1,29	9,26	25,91	1,52	1,03	2,58	-0,68	-3,11	-0,73	-0,27	2,57	2,44	-0,28	0,54	3,12

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.946.622.073,50
Início do Fundo: 24/07/2005
Máximo Retorno Mensal: 5,22% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: -4,50% (mai/2013)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 108
Nº de Meses com Retorno Negativo: 18
Retorno Acumulado Desde o Início: 220,24%
Volatilidade Desde o Início: 5,39%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbdvbm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+.
 Política de investimento: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	1,14	1,14	-2,33	6,52	24,60	1,04	1,36	2,63	-1,81	-4,66	-1,90	-0,73	3,21	3,72	-1,04	0,25	3,62
Excesso do IMA-B 5+	-0,03	-0,03	-0,44	-0,32	-0,51	-0,09	0,01	-0,01	-0,18	-0,07	-0,10	0,00	0,06	0,16	-0,02	0,07	-0,10
IMA-B 5+	1,16	1,16	-1,90	6,84	25,12	1,13	1,35	2,63	-1,63	-4,59	-1,80	-0,73	3,14	3,55	-1,02	0,17	3,71

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ IMA-B 5+

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 920.360.315,69
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 6,85% (ago/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,15% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 37
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 56,53%
 Volatilidade Desde o Início: 11,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

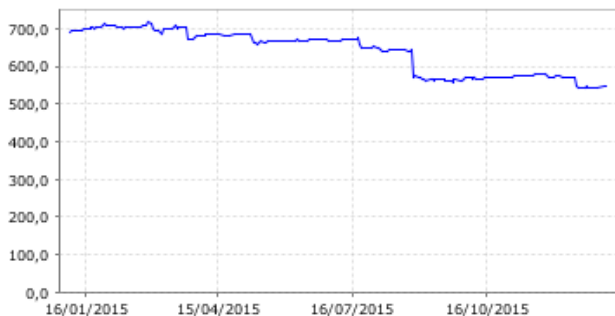
Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,25%
 Taxa de administração máxima: 0,25%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IMA-Geral.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, através de outros fundos, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,80	0,80	2,81	9,85	22,91	0,93	1,09	1,66	-0,52	-1,34	0,51	0,27	1,94	1,68	-0,04	0,46	2,15
Excesso do IMA Geral	0,03	0,03	-0,34	-0,21	-0,89	-0,08	0,04	0,05	-0,15	-0,19	0,00	0,00	0,11	0,09	-0,09	0,00	0,01
IMA Geral	0,77	0,77	3,15	10,06	23,80	1,01	1,05	1,60	-0,37	-1,15	0,51	0,27	1,83	1,59	0,05	0,46	2,14

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ IMA Geral

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 639.260.272,50
 Início do Fundo: 30/04/2007
 Máximo Retorno Mensal: 3,72% (dez/2008)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,86% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 88
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 149,08%
 Volatilidade Desde o Início: 3,37%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: Banco Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

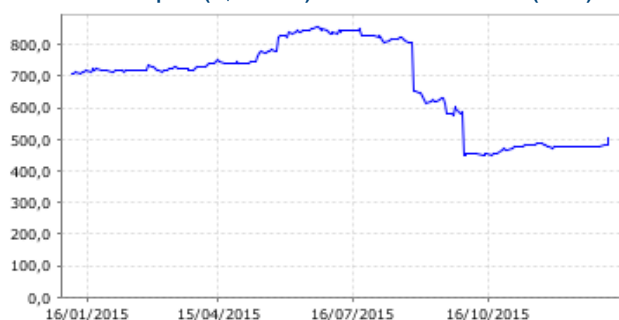
Público Alvo: Investidores institucionais

Objetivo: Superar variações do IMA-B.

Política de investimento: Investe seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,70	0,70	0,82	8,61	24,51	1,47	0,99	2,41	-0,73	-3,16	-0,89	-0,30	2,63	2,52	-0,36	0,48	3,09
Excesso do IMA-B	-0,01	-0,01	-0,47	-0,65	-1,39	-0,05	-0,04	-0,17	-0,04	-0,05	-0,16	-0,04	0,06	0,08	-0,08	-0,06	-0,03
IMA-B	0,71	0,71	1,29	9,26	25,91	1,52	1,03	2,58	-0,68	-3,11	-0,73	-0,27	2,57	2,44	-0,28	0,54	3,12

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 677.217.713,77

Início do Fundo: 17/02/2010

Máximo Retorno Mensal: 5,51% (ago/2011)

Mínimo Retorno Mensal: -4,56% (mai/2013)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 52

Nº de Meses com Retorno Negativo: 18

Retorno Acumulado Desde o Início: 84,51%

Volatilidade Desde o Início: 7,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: Banco Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

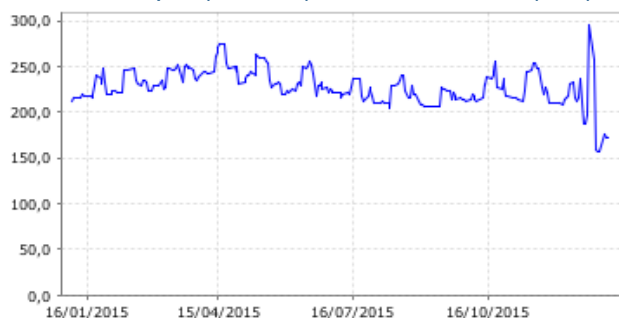
Público Alvo: Investidores institucionais

Objetivo: Proporcionar rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, prefixadas e/ou de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

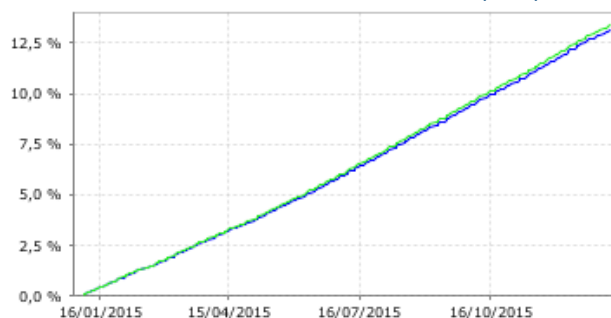
Política de investimento: Aplica, preponderantemente, em títulos de emissão do TN e/ou BCB e operações compromissadas lastreadas em títulos de emissão do TN e/ou BCB. O fundo não poderá atuar no mercado de derivativos.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,21	0,21	6,70	13,14	25,06	1,14	1,04	1,09	1,09	1,09	1,16	1,05	0,97	0,93	1,02	0,81	0,91
% do CDI Abertura	98,18	98,18	98,40	98,31	97,92	98,30	98,31	98,39	98,56	98,78	98,34	98,22	98,10	98,53	98,54	98,57	98,14
CDI Abertura	0,21	0,21	6,80	13,37	25,59	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,06	0,98	0,95	1,03	0,82	0,93

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 227.434.353,30

Início do Fundo: 12/03/2007

Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2011)

Mínimo Retorno Mensal: 0,46% (fev/2013)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 105

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 140,90%

Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

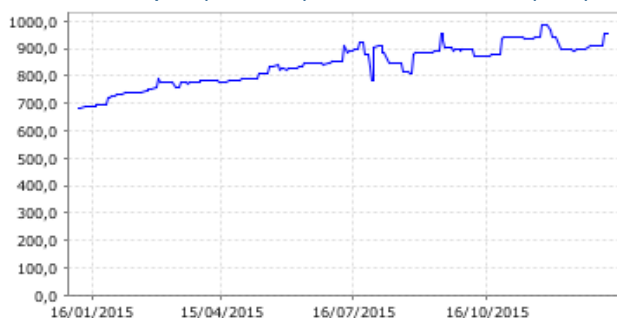
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

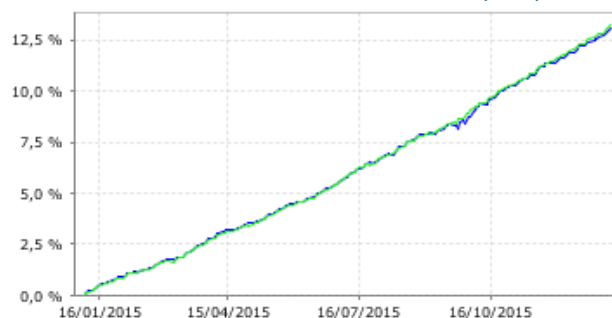
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Busca superar a variação do IRF-M 1.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% dos recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,38	0,38	6,80	13,08	24,73	1,15	1,02	1,54	0,64	1,08	1,28	0,88	0,87	0,99	0,95	0,67	1,07
Excesso do IRF-M 1	0,00	0,00	-0,14	-0,13	-0,50	-0,03	-0,05	0,23	-0,32	0,05	0,00	-0,05	-0,09	0,15	0,01	-0,07	0,00
IRF-M 1	0,38	0,38	6,94	13,21	25,22	1,18	1,07	1,31	0,96	1,02	1,28	0,93	0,95	0,84	0,93	0,74	1,07

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/01/2015 a 08/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 07/01/2015 a 08/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IRF-M 1

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 840.498.276,13
Início do Fundo: 30/06/2010
Máximo Retorno Mensal: 1,57% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: 0,20% (fev/2013)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
Retorno Acumulado Desde o Início: 73,66%
Volatilidade Desde o Início: 0,53%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

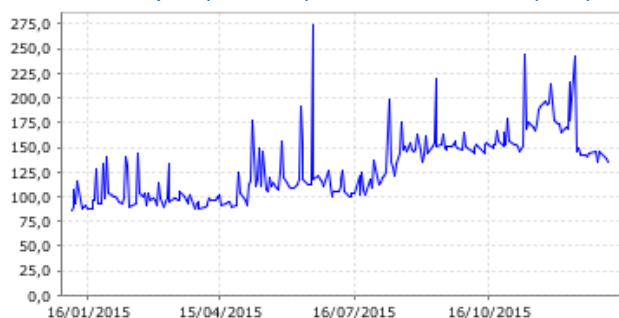
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,80%
 Taxa de administração máxima: 0,80%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

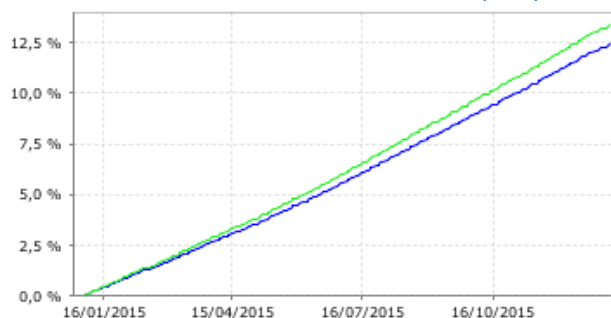
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Investe os seus recursos, principalmente, em ativos de renda fixa, indexados a taxas de juros pós-fixadas.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,15	0,15	6,36	12,42	23,56	1,09	0,99	1,04	1,04	1,04	1,10	0,99	0,92	0,88	0,96	0,76	0,86
% do CDI Abertura	93,51	93,51	93,42	92,98	92,16	93,60	93,61	93,62	93,68	93,66	93,32	93,34	93,20	93,07	93,03	92,88	92,81
CDI Abertura	0,16	0,16	6,80	13,36	25,57	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,06	0,98	0,95	1,03	0,82	0,93

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 129.291.433,20
 Início do Fundo: 30/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 1,10% (jul/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,43% (fev/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 40
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 35,25%
 Volatilidade Desde o Início: 0,14%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 10,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: gepot@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

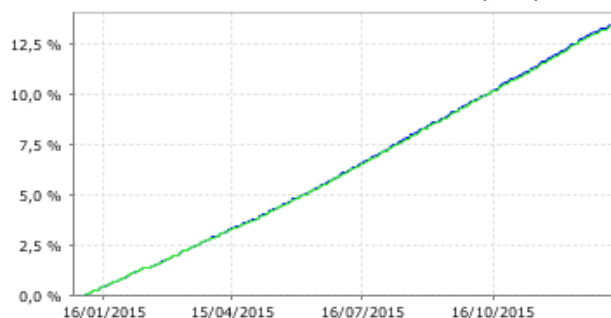
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar valorização por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do CDI.
 Política de investimento: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,16	0,16	6,83	13,45	25,75	1,16	1,05	1,11	1,12	1,13	1,19	1,07	0,98	0,97	1,04	0,83	0,93
% do CDI Abertura	99,20	99,20	100,40	100,66	100,69	99,58	99,72	100,41	101,03	101,93	101,28	100,48	99,66	102,00	100,09	101,43	100,14
CDI Abertura	0,16	0,16	6,80	13,36	25,57	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,06	0,98	0,95	1,03	0,82	0,93

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.052.766.063,41
 Início do Fundo: 05/07/2006
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (jul/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,49% (fev/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 113
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 159,83%
 Volatilidade Desde o Início: 0,12%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

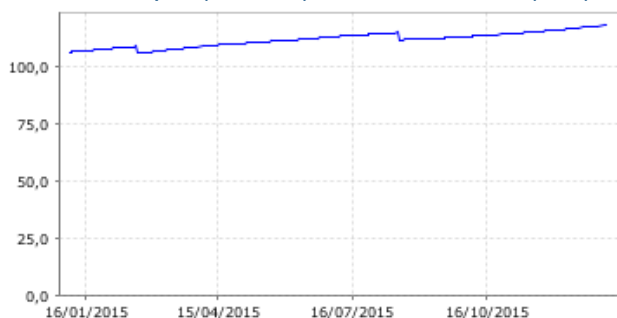
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

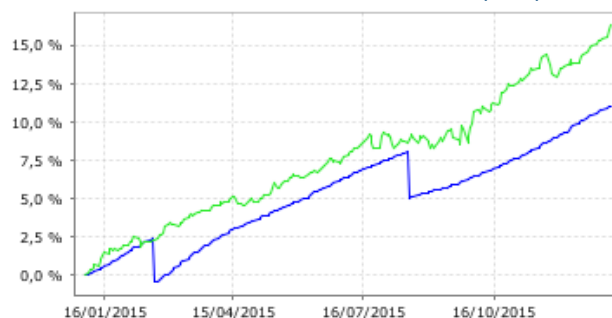
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Índices
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário (fechado para captação)
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,22	0,22	4,27	11,04	-	1,65	1,31	1,18	0,88	-1,92	1,22	1,36	1,12	1,44	2,11	-1,40	1,48
Excesso do IMA-B 5	-0,61	-0,61	-3,49	-5,28	-	-0,47	0,77	-1,31	0,09	-1,45	-0,57	0,52	-0,51	0,98	1,08	-2,62	-0,58
IMA-B 5	0,82	0,82	7,77	16,31	30,02	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85	1,63	0,46	1,03	1,22	2,05

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B 5

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 111.656.376,07
 Início do Fundo: 19/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 2,11% (mar/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,81% (ago/2014)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 19
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 17,89%
 Volatilidade Desde o Início: 4,33%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: gepot@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

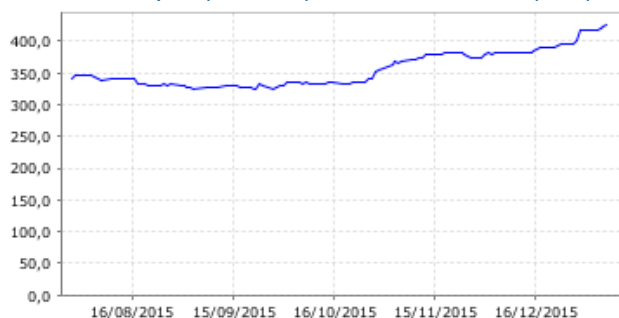
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior ao INPC + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Alocando exclusivamente em NTB-B com vencimento em 2020.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	1,43	1,43	-	-	-	2,68	0,43	2,22	-0,05	-4,77	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do IMA-B	0,73	0,73	-	-	-	1,15	-0,60	-0,36	0,63	-1,65	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B	0,71	0,71	1,29	9,26	25,91	1,52	1,03	2,58	-0,68	-3,11	-0,73	-0,27	2,57	2,44	-0,28	0,54	3,12

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/07/2015 a 07/01/2016 (diária)

Retorno Acumulado - 29/07/2015 a 07/01/2016 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ IMA-B

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 28/07/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,68% (dez/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -4,77% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 3
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,10%
 Volatilidade Desde o Início: 8,81%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: gepot@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

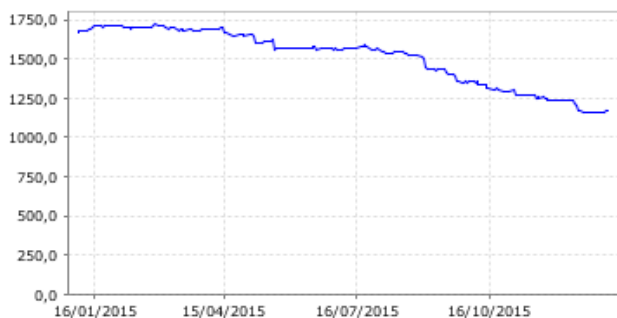
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,74	0,74	2,75	9,41	22,92	1,04	1,01	1,43	-0,46	-1,24	0,53	0,24	1,85	1,52	0,07	0,44	2,00
Excesso do IMA Geral	-0,03	-0,03	-0,40	-0,65	-0,89	0,03	-0,05	-0,17	-0,09	-0,09	0,02	-0,04	0,03	-0,07	0,02	-0,02	-0,15
IMA Geral	0,77	0,77	3,15	10,06	23,80	1,01	1,05	1,60	-0,37	-1,15	0,51	0,27	1,83	1,59	0,05	0,46	2,14

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ IMA Geral

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.512.672.237,09
 Início do Fundo: 08/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 3,11% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,93% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 54
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 70,78%
 Volatilidade Desde o Início: 3,66%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

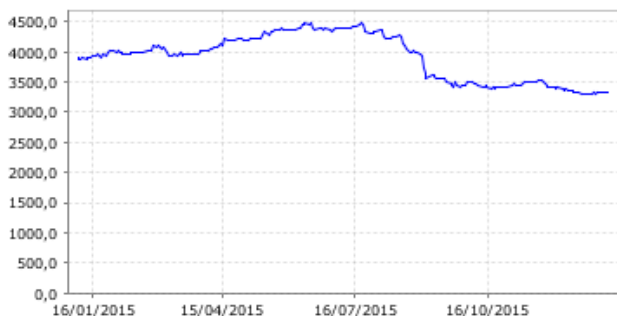
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

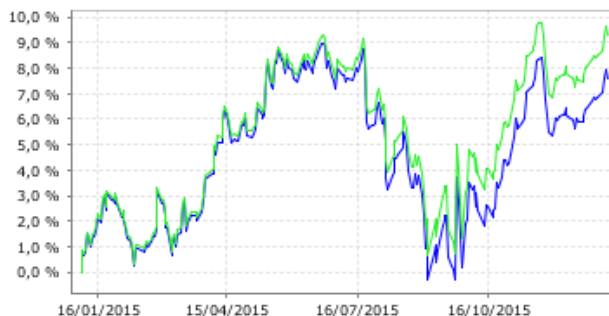
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas, a valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,67	0,67	0,09	7,58	23,73	1,46	1,02	2,34	-1,09	-3,39	-0,86	-0,43	2,53	2,42	-0,32	0,51	3,05
Excesso do IMA-B	-0,03	-0,03	-1,19	-1,68	-2,17	-0,06	-0,02	-0,24	-0,40	-0,28	-0,14	-0,16	-0,04	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06
IMA-B	0,71	0,71	1,29	9,26	25,91	1,52	1,03	2,58	-0,68	-3,11	-0,73	-0,27	2,57	2,44	-0,28	0,54	3,12

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.916.595.921,09
 Início do Fundo: 08/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 5,92% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -4,47% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 50
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 80,81%
 Volatilidade Desde o Início: 7,41%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

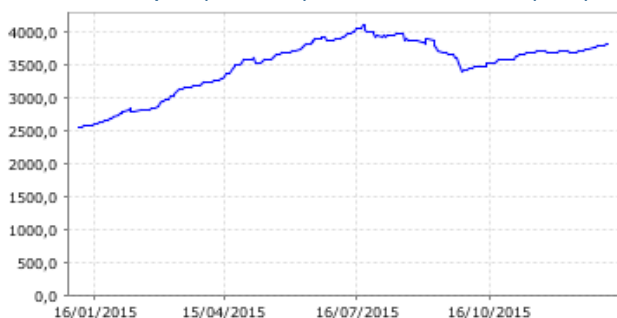
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

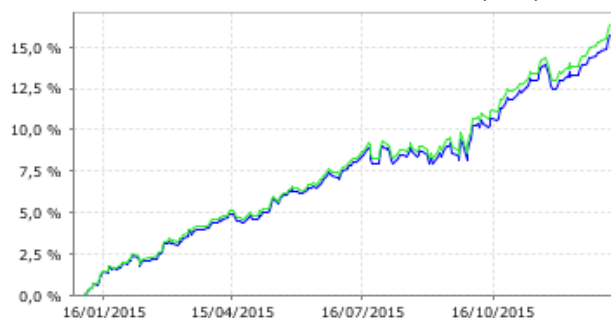
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,80	0,80	7,40	15,69	29,09	2,04	0,55	2,43	0,70	-0,51	1,76	0,77	1,69	0,44	0,97	1,14	2,00
Excesso do IMA-B 5	-0,02	-0,02	-0,37	-0,62	-0,94	-0,08	0,01	-0,06	-0,09	-0,04	-0,02	-0,08	0,06	-0,02	-0,06	-0,08	-0,06
IMA-B 5	0,82	0,82	7,77	16,31	30,02	2,12	0,55	2,49	0,79	-0,47	1,78	0,85	1,63	0,46	1,03	1,22	2,05

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B 5

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.508.898.233,33
 Início do Fundo: 09/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 3,61% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 57
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 8
 Retorno Acumulado Desde o Início: 88,53%
 Volatilidade Desde o Início: 2,69%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IRF-M.
 Política de investimento: Investe os seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,94	0,94	1,99	7,44	19,42	0,53	0,98	0,84	-1,13	-0,89	1,20	0,27	1,61	1,07	-0,03	0,27	1,72
Excesso do IRF-M	-0,04	-0,04	-0,38	-0,61	-0,97	-0,04	0,05	-0,08	-0,19	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02	-0,03	0,00	-0,02	-0,07
IRF-M	0,98	0,98	2,38	8,05	20,39	0,57	0,92	0,92	-0,94	-0,85	1,23	0,32	1,63	1,09	-0,03	0,29	1,79

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IRF-M

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 310.953.849,65
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,10% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,13% (set/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 29
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,67%
 Volatilidade Desde o Início: 3,12%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

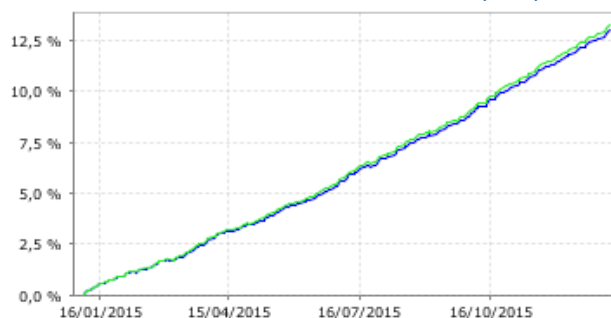
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital atrelados à variação do IRF-M 1.
 Política de investimento: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,33	0,33	6,84	13,00	24,70	1,16	1,05	1,30	0,95	1,01	1,26	0,91	0,92	0,85	0,89	0,72	1,05
Excesso do IRF-M 1	0,00	0,00	-0,10	-0,25	-0,52	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	-0,04	-0,02	-0,02
IRF-M 1	0,33	0,33	6,93	13,25	25,22	1,18	1,07	1,31	0,96	1,02	1,28	0,93	0,95	0,84	0,93	0,74	1,07

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IRF-M 1

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.450.415.722,08
 Início do Fundo: 28/05/2010
 Máximo Retorno Mensal: 1,57% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,28% (fev/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 74,89%
 Volatilidade Desde o Início: 0,44%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

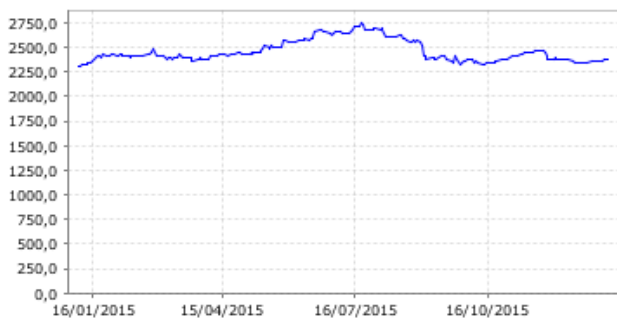
Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos cotistas, valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. O processo de seleção de ativos baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,55	0,55	0,81	8,83	25,13	1,21	1,24	2,52	-0,78	-2,96	-1,06	-0,22	2,43	2,42	0,06	0,59	3,00
Excesso do IMA-B	-0,16	-0,16	-0,47	-0,43	-0,77	-0,31	0,20	-0,06	-0,10	0,16	-0,33	0,05	-0,15	-0,02	0,34	0,04	-0,11
IMA-B	0,71	0,71	1,29	9,26	25,91	1,52	1,03	2,58	-0,68	-3,11	-0,73	-0,27	2,57	2,44	-0,28	0,54	3,12

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 06/01/2015 a 07/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.463.510.075,42
 Início do Fundo: 27/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 5,62% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -4,30% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 58
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 93,33%
 Volatilidade Desde o Início: 6,66%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

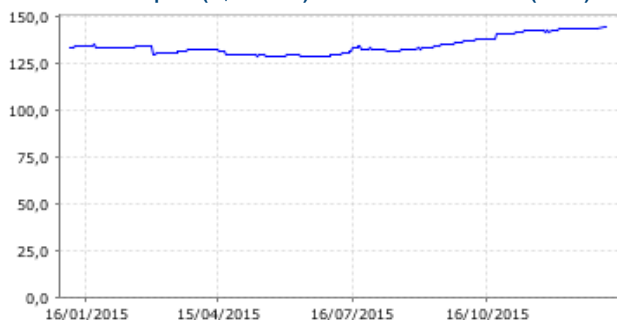
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,60%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

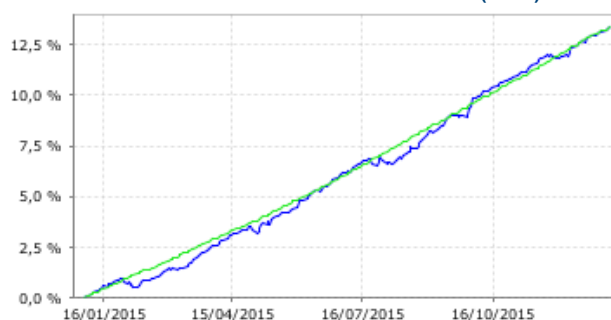
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Buscar retorno superior à variação do CDI.
Política de investimento: Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	0,16	0,16	6,71	13,35	25,78	1,21	0,85	1,38	1,18	1,20	0,81	1,47	1,01	0,97	1,09	0,52	0,79
% do CDI Abertura	98,59	98,59	98,67	99,96	100,82	103,95	80,92	124,95	106,96	108,59	69,14	138,06	102,40	101,99	105,11	63,65	85,44
CDI Abertura	0,16	0,16	6,80	13,36	25,57	1,16	1,06	1,11	1,11	1,11	1,18	1,06	0,98	0,95	1,03	0,82	0,93

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.622.285,13
Início do Fundo: 02/03/2009
Máximo Retorno Mensal: 1,66% (out/2011)
Mínimo Retorno Mensal: 0,28% (fev/2013)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
Retorno Acumulado Desde o Início: 94,48%
Volatilidade Desde o Início: 0,86%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: bbdvbm@bb.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Bradesco Asset Management
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de administração máxima: 1,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter rentabilidade compatível à variação do IBX.
Política de investimento: Mantém, no mínimo, 90% do seu patrimônio em ações de companhias de pequeno e médio porte, que não estejam entre as dez empresas com maior participação do Ibovespa e que possuam grande potencial de crescimento no longo prazo.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	-1,22	-1,22	-11,93	-8,61	-12,00	-3,29	4,50	2,25	-1,35	-9,40	-2,64	1,71	0,92	2,18	4,36	2,42	-10,57
Excesso do SMLL	3,75	3,75	8,59	15,87	26,17	1,98	6,48	-3,20	1,36	-0,27	1,11	2,88	3,30	-0,86	3,47	-3,23	1,48
SMLL	-4,98	-4,98	-20,52	-24,48	-38,16	-5,27	-1,98	5,45	-2,71	-9,13	-3,75	-1,17	-2,38	3,04	0,89	5,65	-12,05

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ SMLL

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 187.528.503,69
Início do Fundo: 24/09/2004
Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
Mínimo Retorno Mensal: -21,29% (out/2008)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
Nº de Meses com Retorno Negativo: 49
Retorno Acumulado Desde o Início: 267,15%
Volatilidade Desde o Início: 20,03%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
Contato: bram@bram.bradesco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1
Conversão de cota para resgate: D+1
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco
 Administrador: Itaú Unibanco
 Custodiante: Itaú Unibanco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,90%
 Taxa de administração máxima: 0,90%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Investe, através de outros fundos, em ações, bônus e recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, BDR, cotas de fundos de ações e/ou índices.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/15	nov/15	out/15	set/15	ago/15	jul/15	jun/15	mai/15	abr/15	mar/15	fev/15	jan/15
Fundo	-3,21	-3,21	-19,81	-15,26	-18,50	-3,88	-1,84	0,51	-3,28	-7,88	-2,99	0,69	-5,62	7,78	-0,71	8,64	-6,00
Excesso do IBX	0,38	0,38	0,07	-2,16	-2,26	-0,08	-0,18	-0,85	-0,18	0,37	0,45	-0,07	-0,15	-1,34	-0,20	-0,68	-0,13
IBX	-3,58	-3,58	-19,88	-13,09	-16,25	-3,79	-1,66	1,36	-3,11	-8,25	-3,44	0,76	-5,47	9,12	-0,51	9,33	-5,88

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/01/2015 a 06/01/2016 (diária)


■ Fundo

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.194.689,60
 Início do Fundo: 18/12/1997
 Máximo Retorno Mensal: 27,71% (nov/1998)
 Mínimo Retorno Mensal: -40,67% (ago/1998)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 125
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 91
 Retorno Acumulado Desde o Início: 846,75%
 Volatilidade Desde o Início: 28,17%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00
 Movimentação mínima: R\$ 1,00
 Saldo mínimo: R\$ 1,00
 Contato: Não Informado.
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3

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.