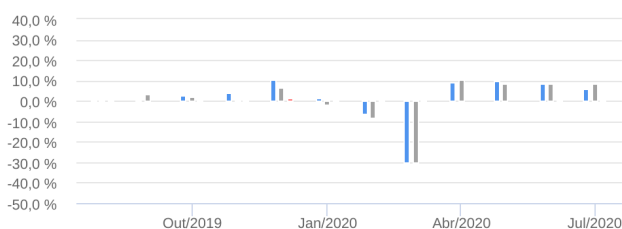
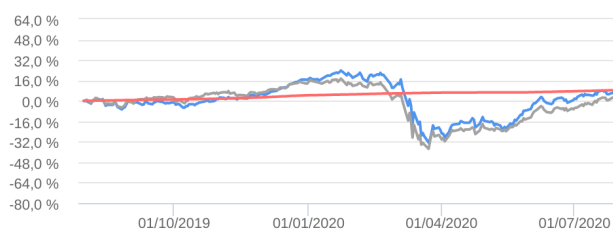
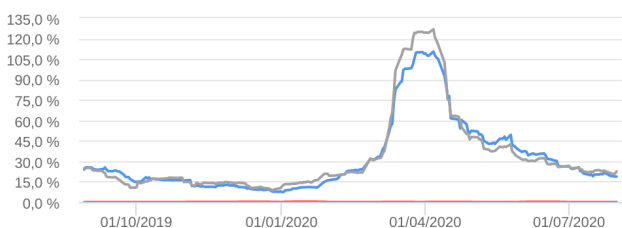
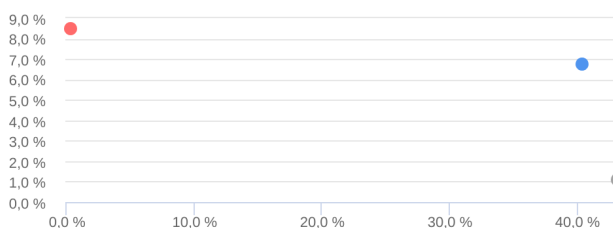
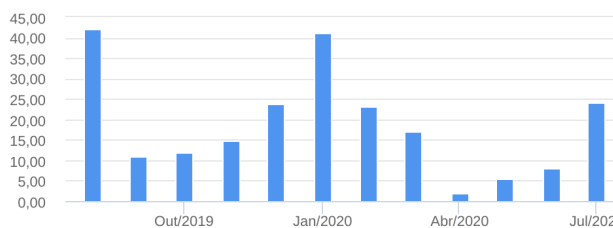


Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 30.068.169/0001-44 Gestão: Caixa Econômica Federal Administrador: Caixa Econômica Federal Taxa de Administração: 2,00% Taxa de Administração (Máxima): 2,00% Classificação Anbima: Ações Livre Código de Referência: 503452 Início do Fundo: 31/07/2019							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 25.000,00 Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00 Resgate Mínimo: R\$ 25.000,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du Conversão da Cota para Resgate: D+13 du Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du										
Retorno (%)	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	6,18	-8,45	-11,43	6,75	-	6,18	8,58	9,69	9,16	-29,90	-6,57	1,24	10,74	3,83	2,53	-0,43	-0,66
% do Ibovespa	74,82	76,78	105,69	877,25	-	74,82	98,00	113,12	89,32	99,98	77,91	-76,39	156,86	404,85	107,15	-12,03	98,73
IPCA+6%	0,90	3,91	3,23	8,44	18,67	0,90	0,75	0,08	0,15	0,58	0,67	0,72	1,64	0,98	0,63	0,45	0,62
Ibovespa	8,27	-11,01	-10,81	0,77	28,20	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
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	1,067542	230.915,40	122.415,38	40,47%	-45,57%	19,22%	1,03	16,07%	10,74%	-29,90%	7						
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IPCA+6%

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2020

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

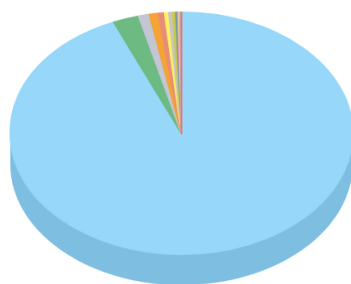
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	99,43	6,41	77,59	8,98	830,94	8,98	830,94	8,98	830,94	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,60	0,19	2,34	287,59	159,67	287,59	159,67	287,59	159,67	-	

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%	99,93%	100,03%	100,16%	100,77%
Valores a receber	0,31%	0,22%	0,21%	0,18%	1,00%	0,23%	0,10%	0,58%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,24%	-0,23%	-0,16%	-0,57%	-0,15%	-0,19%	-1,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.915,40	194.773,23	171.995,88	151.718,53	137.299,18	171.751,34	159.178,49	116.430,68
Data da Divulgação	07/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Ações (omitidas)	95,04 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,49 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	1,04 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,87 %
Outros Valores a receber	0,58 %
Outros Valores a pagar	0,40 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,35 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	0,31 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,17 %
Valores a receber / Provento	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,01 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %