

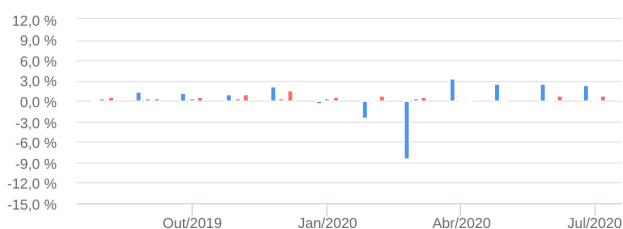
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.188/0001-43	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Balanceados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 94552	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 20/06/2000	

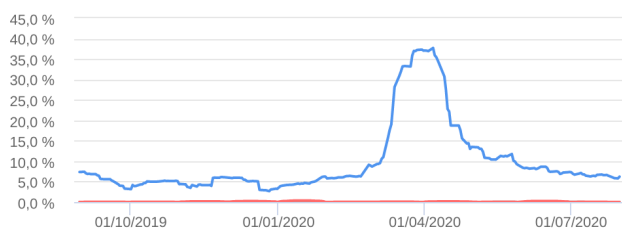
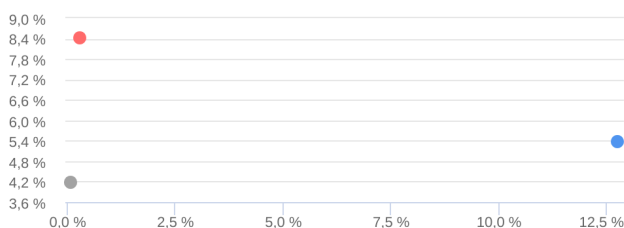
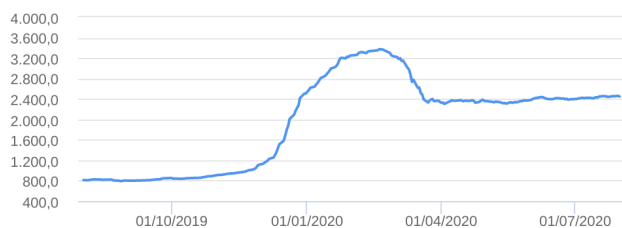
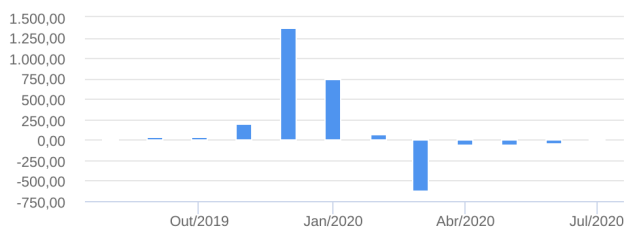
Retorno (%)	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	2,44	-0,74	-0,85	5,37	17,74	2,44	2,60	2,49	3,40	-8,45	-2,41	-0,25	2,22	1,10	1,19	1,32	0,29
% do CDI	1.253,80	-38,02	-53,15	128,12	163,47	1.253,80	1.224,51	1.054,35	1.191,73	-2.496,14	-820,54	-66,35	592,74	289,30	248,51	285,07	58,71
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
CDI	0,19	1,95	1,60	4,19	10,86	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	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	7,6976492	2.446.474,41	1.958.496,35	12,77%	-15,71%	6,06%	0,81	12,77%	3,40%	-8,45%	8
IPCA+6%	-	-	-	0,29%	-	0,14%	1,00	0,00%	1,64%	0,10%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI ■ IPCA+6%

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

Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 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.

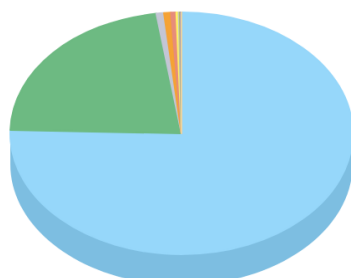
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	76,69%	76,01%	75,52%	75,53%	66,64%	43,64%	46,21%	25,53%
Operações Compromissadas	22,59%	23,01%	23,40%	24,39%	33,31%	56,91%	54,79%	74,69%
Ações	0,73%	0,69%	0,64%	0,60%	0,54%	0,57%	-	-
Cotas de Fundos	0,66%	0,61%	0,54%	0,52%	0,46%	0,53%	0,10%	0,14%
Valores a pagar	0,23%	0,28%	0,22%	-0,26%	-0,54%	-1,89%	-0,68%	-0,16%
Opções - Posições titulares	0,10%	0,13%	0,10%	0,15%	0,60%	0,10%	0,05%	0,08%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	0,06%	0,03%	0,01%	-	-	-	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	0,03%	0,02%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,01%	0,00%	-0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,06%	-0,04%	-0,02%	-0,39%	-0,07%	-0,03%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,50%	-0,12%	0,08%	-0,90%	-0,59%	0,23%	-0,44%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.446.474,41	2.392.681,00	2.366.607,65	2.360.480,28	2.344.032,16	3.237.870,63	3.249.056,14	2.504.561,37
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	10/06/2020	08/05/2020	09/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	09/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Títulos Públicos (omitidos)	75,86 %
Operações Compromissadas	22,35 %
Ações (omitidas)	0,72 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,65 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,50 %
Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,10 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,07 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	0,06 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	0,03 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
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. 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.