

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 34.081.274/0001-74	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Magnetis Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,60%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,60%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Previdência Multimercado Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 515388	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du
Início do Fundo: 01/11/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	24,65	10,22	11,14	15,57	-	1,01	1,48	1,13	-0,39	1,07	0,54	2,60	0,31	1,07	0,88	0,17	0,11
% do CDI	132,62	105,07	98,21	104,03	-	94,39	126,62	109,04	-38,04	104,09	64,24	281,25	41,33	146,79	115,07	28,21	22,13
CDI	18,59	9,72	11,35	14,97	18,83	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Ibovespa	7,22	10,68	9,14	15,38	10,77	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IBX	8,84	10,32	8,69	15,49	12,34	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81
IGP-M	58,47	6,72	7,84	32,45	58,91	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

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	1,2464850439	53.551,63	45.153,67	2,45%	-1,13%	1,16%	1,92	2,44%	2,60%	-0,39%	6
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,48%	0

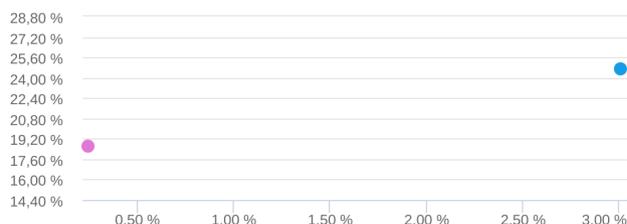
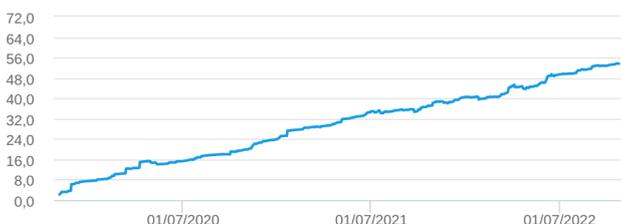
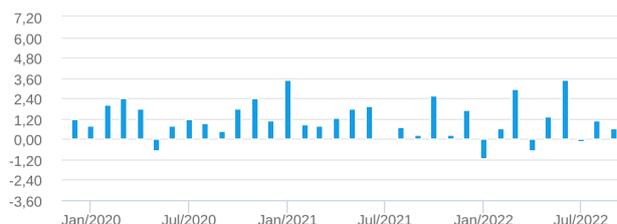
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 04/11/2019 a 24/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/11/2019 a 24/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 04/11/2019 a 24/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 04/11/2019 a 24/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/11/2019 a 24/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/11/2019 a 24/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

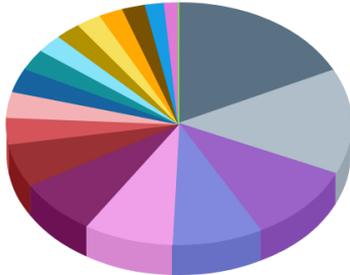
set/2022

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FI MULTIMERCADO	17,73	0,91	118,62	17,52	180,19	62,85	198,64	62,85	198,64	3,91		
SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE D60 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14,10	0,91	119,44	11,53	118,56	26,65	168,01	26,65	168,01	0,13		
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIC MULTIMERCADO	8,50	-0,28	-36,20	24,52	252,16	45,31	159,27	45,31	159,27	6,29		
TRUXT MACRO I ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	8,39	0,92	120,33	8,85	91,00	22,38	91,73	22,38	91,73	3,02		
CANVAS VECTOR ICATU QUALIFICADO F2 FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	7,51	0,61	80,16	-2,80	-28,76	-5,46	-37,39	-5,46	-37,39	10,47		
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,82	0,89	116,19	11,29	116,07	18,98	132,05	18,98	132,05	0,17		
MAGNETIS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI MULTIMERCADO	3,47	1,23	160,44	10,33	106,21	20,78	107,23	20,78	107,23	2,36		
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3,21	0,87	114,28	11,13	114,43	25,02	136,93	25,02	136,93	0,16		
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,81	0,51	66,11	11,05	113,66	40,37	137,47	40,37	137,47	0,87		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,47	-0,49	-63,99	4,50	46,25	1,68	9,35	1,68	9,35	8,02		
BOGARI VALUE Q FIFE FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,36	2,71	354,02	-12,52	-128,75	-21,22	-137,35	-21,22	-137,35	24,69		
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	2,35	3,45	451,49	-24,11	-247,94	422,10	412,19	422,10	412,19	27,22		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,26	1,15	149,89	8,20	84,37	21,78	122,52	21,78	122,52	2,47		
LIS ICATU QUALIFICADO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,15	4,14	540,89	-2,35	-24,22	6,57	43,33	6,57	43,33	18,02		
MAGNETIS TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1,78	0,79	102,91	9,79	100,70	15,91	99,89	15,91	99,89	0,04		
FORPUS 100 FIE 2 FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,29	4,61	602,76	1,78	18,27	-20,61	-161,26	-20,61	-161,26	19,63		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	
Cotas de Fundos	89,74%	88,77%	90,59%	89,46%	92,07%	93,99%	91,33%	97,03%	
Operações Compromissadas	10,35%	11,29%	9,75%	10,59%	8,72%	6,08%	8,75%	3,04%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	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	-0,10%	-0,07%	-0,35%	-0,07%	-0,80%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.741,60	51.600,36	49.797,01	49.346,85	46.027,74	44.216,40	44.625,55	40.580,17	
Data da Divulgação	05/10/2022	05/09/2022	03/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	05/04/2022	07/03/2022	

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.



■ Cotas de IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FI MULTIMERCADO	17,73 %
■ Cotas de SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE D60 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	14,10 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	10,35 %
■ Cotas de SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIC MULTIMERCADO	8,50 %
■ Cotas de TRUXT MACRO I ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	8,39 %
■ Cotas de CANVAS VECTOR ICATU QUALIFICADO F2 FIC MULTIMERCADO PREV...	7,51 %
■ Cotas de AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FI MULTIMERCADO CRÉDITO	5,82 %
■ PRIVADO	
■ Cotas de MAGNETIS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FIC MULTIMER...	3,54 %
■ Cotas de OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI MULTIMERCADO	3,47 %
■ Cotas de ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3,21 %
■ Cotas de CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	2,81 %
■ Cotas de ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FI RENDA FIXA PREVID...	2,47 %
■ Cotas de BOGARI VALUE Q FIFE FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,36 %
■ Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVEST...	2,35 %
■ Cotas de ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FI RENDA FIXA PREVID...	2,26 %
■ Cotas de LIS ICATU QUALIFICADO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,15 %
■ Cotas de MAGNETIS TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES	1,78 %
■ Cotas de FORPUS 100 FIE 2 FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,29 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,29%	0,01 %