

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

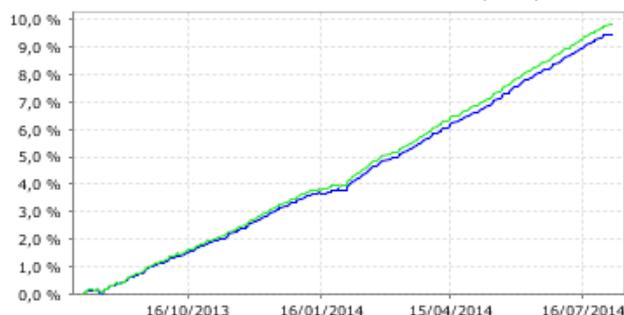
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Índices
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas, ganhos de capital.
 Política de investimento: Mantém, no mínimo, 80% em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros 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	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	0,04	5,88	5,49	9,48	16,71	0,91	0,84	0,92	0,86	0,75	1,04	0,37	0,79	0,71	0,70	0,78	0,43
Excesso do IRF-M 1	0,00	-0,19	-0,17	-0,34	-0,70	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02
IRF-M 1	0,04	6,08	5,66	9,82	17,41	0,94	0,87	0,95	0,89	0,78	1,06	0,39	0,82	0,74	0,73	0,80	0,45

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)


■ Fundo

Retorno acumulado - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)


■ Fundo

■ IRF-M 1

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.359.075.906,56
 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: 55
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,75%
 Volatilidade Desde o Início: 0,56%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 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+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

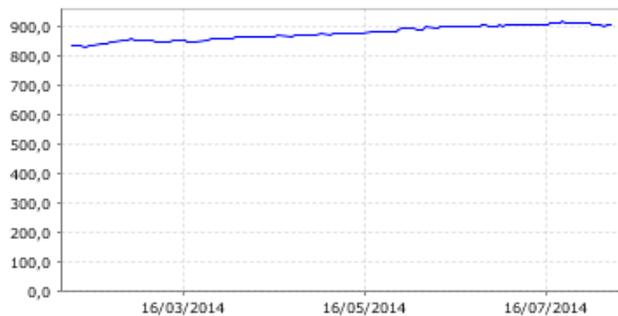
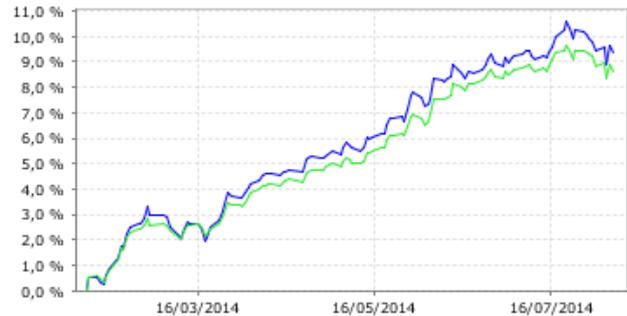
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Índices
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDkA IPCA 3 anos.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge. Não realiza operações de day-trade.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	-0,40	-	-	-	-	0,91	0,91	2,42	1,57	0,67	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do IDkA IPCA 3 Anos	0,13	-	-	-	-	0,08	-0,40	0,45	0,12	-0,07	-	-	-	-	-	-	-
IDkA IPCA 3 Anos	-0,53	8,39	9,49	10,18	16,94	0,82	1,31	1,96	1,45	0,75	3,75	-1,33	1,23	-0,34	0,43	1,40	-1,11

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 07/02/2014 a 07/08/2014 (diária)

Retorno acumulado - 07/02/2014 a 07/08/2014 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ IDkA IPCA 3 Anos

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 06/02/2014
Máximo Retorno Mensal: 2,42% (Mai/2014)
Mínimo Retorno Mensal: 0,67% (Mar/2014)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
Retorno Acumulado Desde o Início: 9,36%
Volatilidade Desde o Início: 3,84%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
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+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

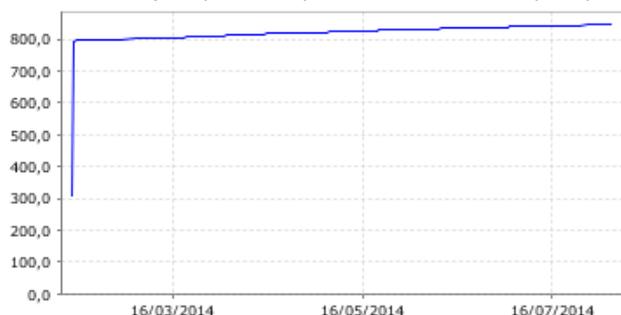
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

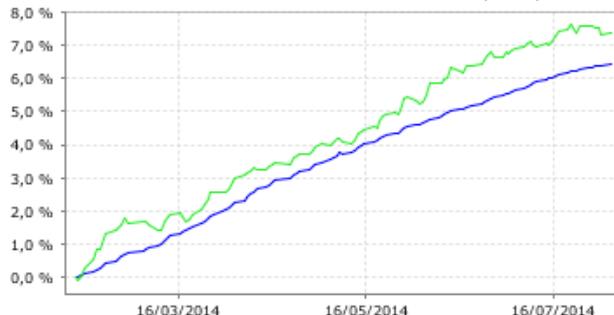
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Índices
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Pode utilizar estratégias com derivativos, sem fins de alavancagem. Não realiza operações de day-trade.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	0,05	-	-	-	-	0,86	0,89	1,10	1,40	1,22	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do IMA-B 5	0,18	-	-	-	-	0,00	-0,21	-0,37	0,08	0,32	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5	-0,13	7,82	8,71	10,64	18,19	0,86	1,11	1,47	1,32	0,90	2,87	-0,79	1,17	-0,01	0,49	1,21	-0,44

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 12/02/2014 a 04/08/2014 (diária)


■ Fundo

Retorno acumulado - 12/02/2014 a 04/08/2014 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B 5

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,40% (Abr/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,86% (Jul/2014)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,43%
 Volatilidade Desde o Início: 0,29%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 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+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: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: BNY Mellon Corporate Trust
 Auditoria: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de administração: 0,00 %
 Taxa de performance: Não possui
 Índice de performance: Não possui
 Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Não classificado

PERFIL DO FUNDO

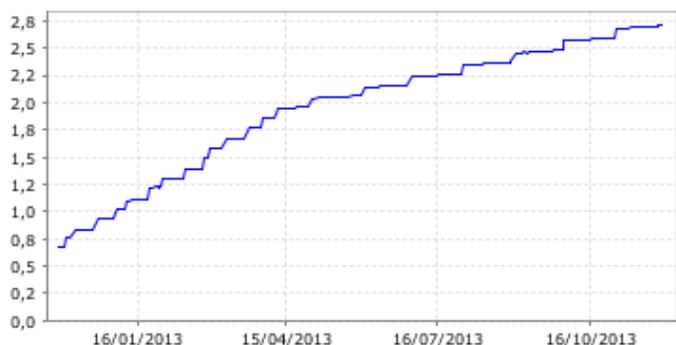
Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Recuperar os créditos decorrentes dos ativos que se encontravam na carteira do fundo.
 Política de investimento: Aplica em títulos de Renda Fixa, em especial títulos públicos federais, diretamente ou através de cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

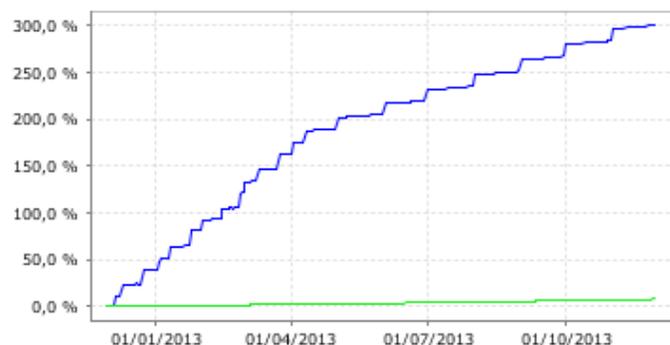
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Out/13	Set/13	Ago/13	Jul/13	Jun/13	Mai/13	Abr/13	Mar/13	Fev/13	Jan/13	Dez/12	Nov/12
Fundo	4,41	188,34	26,55	300,24	65,42	4,51	4,61	4,74	5,10	4,61	5,16	10,22	18,74	22,40	30,22	38,81	-84,58
% do CDI	620,13	2.605,78	633,28	3.848,93	379,56	561,58	659,24	680,77	719,36	779,23	881,80	1.700,39	3.485,63	4.651,45	5.152,14	7.264,28	15.533,56
CDI	0,71	7,23	4,19	7,80	17,24	0,80	0,70	0,70	0,71	0,59	0,58	0,60	0,54	0,48	0,59	0,53	0,54

GRÁFICOS

Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 30/11/2012 a 29/11/2013 (diária)



Retorno acumulado - 30/11/2012 até 29/11/2013 (diária)



■ Fundo

■ Fundo ■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio Nos últimos 12 meses: R\$ 1.969.966,42
 Início do Fundo: 17/05/2004
 Máximo Retorno Mensal: 2.817,24 % (Set/2006)
 Mínimo Retorno Mensal: -170,63 % (Ago/2005)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13
 Retorno Acumulado Desde o Início: 41.408,62 %
 Volatilidade Desde o Início: 860,50 %

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: clientservice@mellonbrasil.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado
 Conversão de cota para aplicação: Não informado
 Conversão de cota para resgate: Término do fundo
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Término do fundo

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: BNY Mellon Corporate Trust
 Auditoria: KPMG
 Taxa de administração: 0,00 %
 Taxa de performance: Não possui
 Índice de performance: Não possui
 Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Não classificado

PERFIL DO FUNDO

Público Alvo: Exclusivo

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Utiliza-se de instrumentos predominantemente de renda fixa, atuando nos mercados de títulos públicos e privados, taxas de juros e futuros.

RETORNO (%)

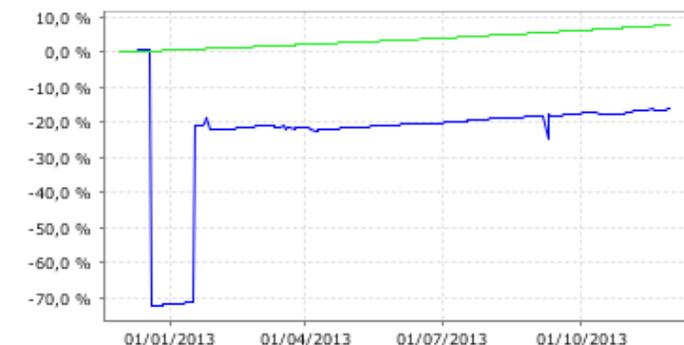
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Out/13	Set/13	Ago/13	Jul/13	Jun/13	Mai/13	Abr/13	Mar/13	Fev/13	Jan/13	Dez/12	Nov/12
Fundo	1,35	197,58	5,52	-16,24	-23,49	0,34	0,83	1,11	1,22	0,78	1,00	0,04	-0,62	1,34	176,50	-71,85	-44,91
% do CDI	189,38	2.733,66	131,67	-208,13	-136,29	42,34	119,17	159,45	171,82	131,51	171,69	7,13	-114,55	277,49	30.087,71	13.449,46	8.248,58
CDI	0,71	7,23	4,19	7,80	17,24	0,80	0,70	0,70	0,71	0,59	0,58	0,60	0,54	0,48	0,59	0,53	0,54

GRÁFICOS

Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 30/11/2012 a 29/11/2013 (diária)



Retorno acumulado - 30/11/2012 até 29/11/2013 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio Nos últimos 12 meses: R\$ 9.810.124,35
 Início do Fundo: 18/10/2002
 Máximo Retorno Mensal: 4.811,68 % (Mar/2007)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00 % (Abr/2011)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 104
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: -34,06 %
 Volatilidade Desde o Início: 668,93 %

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: clientservice@mellonbrasil.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado
 Conversão de cota para aplicação: Não informado
 Conversão de cota para resgate: Término do fundo
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Término do fundo

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

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

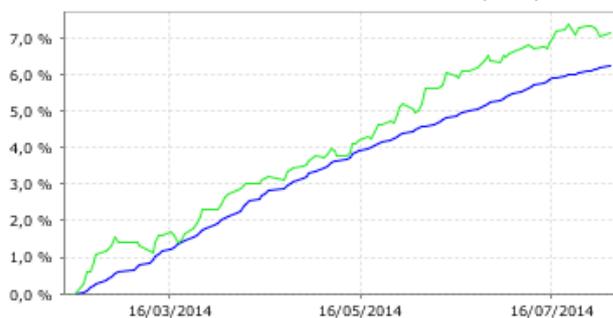
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Índices
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	0,05	-	-	-	-	0,83	0,87	1,04	1,39	1,26	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do IMA-B 5	0,18	-	-	-	-	-0,03	-0,24	-0,42	0,08	0,36	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5	-0,13	7,82	8,71	10,64	18,19	0,86	1,11	1,47	1,32	0,90	2,87	-0,79	1,17	-0,01	0,49	1,21	-0,44

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 17/02/2014 a 04/08/2014 (diária)


■ Fundo

Retorno acumulado - 17/02/2014 a 04/08/2014 (diária)


■ Fundo

■ IMA-B 5

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 14/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,39% (Abr/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,83% (Jul/2014)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 5
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,21%
 Volatilidade Desde o Início: 0,29%

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 Índices
 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 (%)

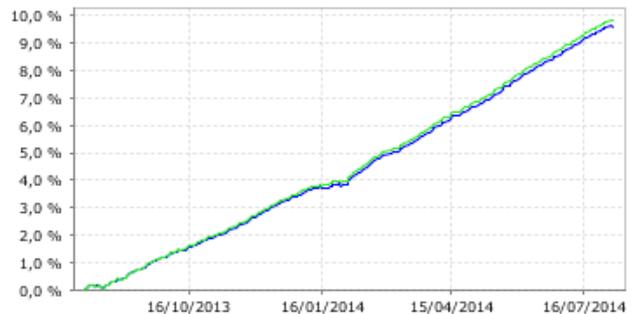
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	0,03	5,96	5,59	9,61	16,98	0,93	0,85	0,94	0,88	0,76	1,07	0,35	0,80	0,73	0,71	0,78	0,45
Excesso do IRF-M 1	-0,01	-0,11	-0,07	-0,20	-0,43	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,01	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
IRF-M 1	0,04	6,08	5,66	9,82	17,41	0,94	0,87	0,95	0,89	0,78	1,06	0,39	0,82	0,74	0,73	0,80	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)



Retorno acumulado - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ IRF-M 1

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.639.254.506,78
 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: 50
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 48,44%
 Volatilidade Desde o Início: 0,43%

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: 1,60%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Setoriais
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em valores mobiliários negociados em bolsa, que possuam relação direta ou indireta com o setor de consumo. No mínimo 67% de sua carteira será composta por ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de FIAs e BDRs.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Feb/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	1,49	3,57	15,64	7,56	19,59	0,44	5,18	5,10	1,08	0,85	-1,59	-8,37	-2,39	0,63	0,59	2,78	0,97
Excesso do ICON	-0,16	-4,82	-4,93	-5,46	-10,86	-0,55	0,68	3,03	-0,42	-4,00	-3,14	0,02	-0,67	-0,32	0,59	-0,64	0,97
ICON	1,64	8,39	20,58	13,02	30,45	0,99	4,50	2,07	1,50	4,85	1,55	-8,39	-1,72	0,95	0,00	3,43	0,00

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 08/08/2013 a 07/08/2014 (diária)

■ Fundo

Retorno acumulado - 08/08/2013 a 07/08/2014 (diária)

■ Fundo

■ ICON

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 36.497.838,15
 Início do Fundo: 26/04/2012
 Máximo Retorno Mensal: 5,66% (Set/2012)
 Mínimo Retorno Mensal: -8,37% (Jan/2014)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 20,43%
 Volatilidade Desde o Início: 15,45%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10,00
 Movimentação mínima: R\$ 5,00
 Saldo mínimo: R\$ 5,00
 Contato: gepot@caixa.gov.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: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Setoriais
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infra-estrutura, mediante análise dos cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	-1,05	-8,93	-2,61	-3,31	-5,49	0,16	-0,18	-0,57	-1,56	2,55	-1,94	-6,49	-0,13	-0,62	5,06	0,85	2,12
Excesso do Ibovespa	-1,71	-18,04	-20,59	-19,34	-5,34	-4,84	-3,94	0,18	-3,96	-4,50	-0,80	1,02	1,72	2,65	1,40	-3,81	-1,56
Ibovespa	0,67	9,12	17,98	16,03	-0,16	5,00	3,76	-0,75	2,40	7,05	-1,14	-7,51	-1,86	-3,27	3,66	4,65	3,68

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)

■ Fundo

Retorno acumulado - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)

■ Fundo

■ Ibovespa

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 21.992.698,77
 Início do Fundo: 19/04/2010
 Máximo Retorno Mensal: 10,01% (Jul/2010)
 Mínimo Retorno Mensal: -9,06% (Jun/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 25
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 26
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1,28%
 Volatilidade Desde o Início: 16,06%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: gepot@caixa.gov.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: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 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 em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior ao SMLL.
 Política de investimento: Através de gestão ativa, visa aplicar seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização de mercado.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Jul/14	Jun/14	Mai/14	Abr/14	Mar/14	Fev/14	Jan/14	Dez/13	Nov/13	Out/13	Set/13	Ago/13
Fundo	0,44	-5,02	3,34	-0,14	-	-3,15	2,50	1,14	0,04	3,35	-0,90	-8,09	-0,46	1,65	1,64	2,07	0,10
Excesso do SMLL	0,12	0,79	0,42	5,74	-	0,23	-0,24	0,08	1,01	-0,95	0,11	0,39	1,26	2,61	2,75	-3,19	2,07
SMLL	0,33	-5,81	2,92	-5,88	-7,08	-3,38	2,75	1,06	-0,97	4,30	-1,00	-8,48	-1,73	-0,97	-1,10	5,26	-1,97

GRÁFICOS
Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)


■ Fundo

Retorno acumulado - 06/08/2013 a 05/08/2014 (diária)


■ Fundo

■ SMLL

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 11.415.280,12
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 4,99% (Dez/2012)
 Mínimo Retorno Mensal: -10,18% (Jun/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 11
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
 Retorno Acumulado Desde o Início: -10,20%
 Volatilidade Desde o Início: 13,22%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 50,00
 Saldo mínimo: R\$ 50,00
 Contato: gepot@caixa.gov.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.