



4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES

Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 09.599.346/0001-22
Gestão: 4UM Investimentos
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Benchmark: Ibovespa
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Investidores em geral
Taxa de Administração: 2,00 %
Taxa de Administração Máxima: 2,00 %
Taxa de Performance: 20,00 %
Índice de Performance: 100% do Ibovespa
Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Conversão para Aplicação: D+1 du
Conversão para Resgate: D+1 du
☐ Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+4 du

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES

Tipo de Ativo: FIC
CNPJ: 05.100.191/0001-87
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Benchmark: Não definido
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Investidores em geral
Taxa de Administração: 2,00 %
Taxa de Administração Máxima: 2,00 %
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Conversão para Aplicação: D+1 du
Conversão para Resgate: D+1 du
Disponibilização do Resgate: D+3 du

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

Tipo de Ativo: FI
CNPJ: 05.900.798/0001-41
Gestão: Caixa Econômica Federal
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Benchmark: Não Informado
Aberto para Captação: Sim
Público Alvo: Investidores em geral
Taxa de Administração: 1,50 %
Taxa de Administração Máxima: 1,50 %
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui
Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Conversão para Aplicação: D+1 du
Conversão para Resgate: D+1 du
☐ Tx. Resgate: Não possui
Disponibilização do Resgate: D+3 du

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.



CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

Tipo de Ativo: FIC

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Gestão: Vinci Partners

Classificação Anbima: Ações Dividendos

Benchmark: Não Informado

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 1,72 %

Taxa de Administração Máxima: 1,72 %

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00

Conversão para Aplicação: D+1 du

Conversão para Resgate: D+30 du

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+32 du

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

Tipo de Ativo: FI

CNPJ: 15.154.458/0001-72

Gestão: Vinci Partners

Classificação Anbima: Ações Dividendos

Benchmark: Não Informado

Aberto para Captação: Sim

Público Alvo: Exclusivo do administrador

Taxa de Administração: 0,00 %

Taxa de Administração Máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

Aplicação Mínima: R\$ 0,00

Conversão para Aplicação: D+1 du

Conversão para Resgate: D+1 du

☐ Tx. Resgate: Não possui

Disponibilização do Resgate: D+3 du

IDIV

Tipo de Ativo: Índice

Tipo de Índice: Renda Variável

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.



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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.



Análise de Rentabilidade | **Evolução dos Ativos**

*Período: 28/05/2018 - 25/05/2021

	Retorno Efetivo						Patrimônio Líquido (Mil)		Início do Fundo	Taxa de Administração	Aplicação Mínima	Movimentação Mínima
	Mês	Ano	6 meses	1 ano	2 anos	Período*	02/07/2021	Médio 1 ano				
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,96 %	7,75 %	7,74 %	22,76 %	21,55 %	46,80 %	R\$ 266.292,57	R\$ 261.978,78	30/06/2008	2,00 %	R\$ 500,00	R\$ 100,00
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,88 %	5,05 %	5,04 %	22,85 %	9,72 %	40,69 %	R\$ 1.054.763,63	R\$ 991.466,42	18/07/2002	2,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,96 %	2,79 %	2,78 %	18,57 %	19,19 %	53,71 %	R\$ 312.768,82	R\$ 294.297,75	03/10/2003	1,50 %	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,80 %	4,61 %	4,60 %	27,43 %	27,17 %	74,10 %	R\$ 1.026.451,60	R\$ 931.720,91	23/08/2012	1,72 %	R\$ 10.000,00	R\$ 100,00
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,81 %	5,52 %	5,52 %	29,68 %	31,69 %	83,35 %	R\$ 1.026.746,49	R\$ 931.476,99	23/08/2012	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDIV	1,13 %	3,21 %	3,21 %	22,86 %	25,44 %	69,89 %	-	-	-	-	-	-

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.

Análise de Risco | Janela Móvel de Retorno Efetivo

Período: 25/05/2018 - 25/05/2021

Janela: 20 dias



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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.



Análise de Risco

Período selecionado: 25/05/2018 25/05/2021 - 753 Dias Úteis										
	Volatilidade			Dias com Retorno		Retorno Diário				
	12 meses	Volatilidade	Índice de Sharpe	Positivo	Negativo	Médio	Máximo	Data	Mínimo	Data
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	16,46 %	24,25 %	0,45	408	345	0,06 %	9,07 %	13/03/2020	-13,61 %	12/03/2020
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	18,82 %	26,78 %	0,38	392	361	0,06 %	10,18 %	13/03/2020	-12,66 %	12/03/2020
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20,62 %	26,58 %	0,49	410	343	0,07 %	8,99 %	13/03/2020	-12,00 %	12/03/2020
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18,62 %	26,95 %	0,65	407	346	0,09 %	11,48 %	13/03/2020	-13,26 %	12/03/2020
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	18,63 %	26,99 %	0,72	419	334	0,09 %	11,49 %	13/03/2020	-13,25 %	12/03/2020
IDIV	18,78 %	26,46 %	0,62	411	330	0,08 %	10,23 %	13/03/2020	-12,20 %	12/03/2020

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.

4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES

WILSON SONS DR3 - WSON33	4,76 %
FERBASA PN N1 - FESA4	4,23 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	4,03 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	3,56 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	3,43 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	3,39 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	3,29 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	3,26 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	3,24 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	2,72 %
Outros ativos	64,10 %

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES

BRABESCO PN N1 - BBDC4	6,23 %
VALE ON N1 - VALE3	5,63 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,76 %
B3 ON NM - B3SA3	3,78 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,56 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAE11	3,56 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3,25 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	3,19 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	3,13 %
Outros ativos	58,06 %

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	5,06 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	5,03 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	5,02 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	5,01 %
VALE ON N1 - VALE3	4,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,96 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,95 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,94 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	4,93 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,93 %
Outros ativos	50,20 %

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.



Análise de Carteira | Top 10 holdings

Mai/2021 | Consolidada

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

VALE ON N1 - VALE3	10,89 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,42 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,09 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,39 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	6,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,38 %
B3 ON NM - B3SA3	5,28 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,27 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,00 %
TIM ON NM - TIMS3	2,92 %
Outros ativos	40,25 %

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

VALE ON N1 - VALE3	10,86 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,40 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,07 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,37 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	5,96 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,36 %
B3 ON NM - B3SA3	5,27 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,26 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,99 %
TIM ON NM - TIMS3	2,91 %
Outros ativos	40,57 %

IDIV

Ativo não possui carteira.

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. As reservas acima foram estimadas através de rentabilidade projetada, não caracterizando qualquer garantia por parte da QUANTUM, podendo ocorrer oscilação em seu valor. Essa simulação é apenas indicativa do valor final líquido de taxas e impostos, o valor final exato pode e deve ser diferente em função de mudanças de retornos, data exata de pagamento de come-cotas (no caso de fundos de investimentos), despesas dos fundos e outros fatores. 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.