

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Security Administradora de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditoria: KPMG
 Taxa de administração: 1,80 %
 Taxa de performance: 25,00 %
 Índice de performance: 100% do CDI
 Classificação Quantum: Híbrido
 Classificação Anbima: Multimercados Multiestratégia

PERFIL DO FUNDO

Público alvo: Exclusivo

Objetivo: Superar a variação do CDI.

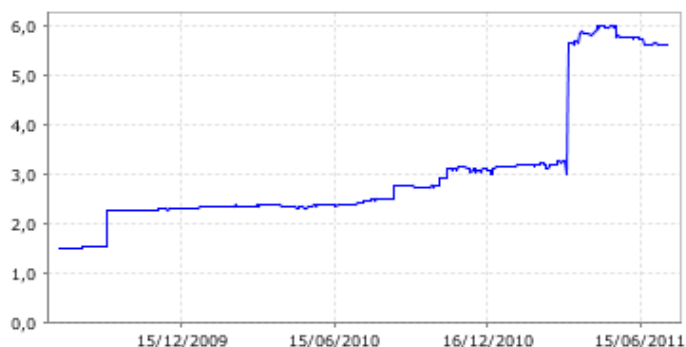
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados de títulos da dívida pública, derivativos, debêntures, ações, bônus, ouro e quaisquer ativos de instituições financeiras. Pode utilizar derivativos para fins de alavancagem, sem limites definidos.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	Mai/11	Abr/11	Mar/11	Fev/11	Jan/11	Dez/10	Nov/10	Out/10	Set/10	Ago/10	Jul/10	Jun/10
Fundo	-0,78	6,27	6,63	12,34	-	0,29	2,03	4,43	-1,19	1,44	0,75	-1,97	0,29	0,45	1,60	4,58	-0,40
% do CDI	-81,60	113,57	118,35	111,68	-	29,50	241,78	481,60	-141,63	167,90	81,36	-245,07	35,84	53,07	180,56	532,59	-50,26
CDI	0,95	5,52	5,61	11,05	20,85	0,99	0,84	0,92	0,84	0,86	0,93	0,81	0,81	0,84	0,89	0,86	0,79
Dólar	-1,19	-6,31	-7,01	-13,34	-19,89	0,42	-3,40	-1,96	-0,73	0,43	-2,91	0,86	0,42	-3,52	-0,07	-2,46	-0,84
Euro	-0,29	2,43	2,01	2,83	-17,43	-2,54	0,85	0,93	0,02	3,53	-1,05	-5,50	2,43	3,79	-2,97	4,08	-1,44
Ibovespa	-3,43	-9,96	-9,50	2,41	19,69	-2,29	-3,58	1,79	1,22	-3,94	2,36	-4,20	1,79	6,58	-3,51	10,80	-3,35
IBX	-1,55	-6,72	-6,08	8,87	23,07	-2,27	-3,68	2,26	2,00	-3,49	3,47	-3,26	1,67	6,93	-3,39	11,00	-4,71
IGP-M	-0,18	3,15	3,21	8,64	14,27	0,43	0,45	0,62	1,00	0,79	0,69	1,45	1,01	1,15	0,77	0,15	0,85
Poupança	0,61	3,68	3,73	7,39	14,59	0,67	0,54	0,62	0,55	0,62	0,64	0,53	0,55	0,57	0,62	0,62	0,56

GRÁFICOS

Patrimônio líquido (R\$ milhões) - 23/07/2009 a 18/07/2011 (diária)



Retorno acumulado - 23/07/2009 até 18/07/2011 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio Nos últimos 12 meses: R\$ 3.715.790,55
 Início do fundo: 22/07/2009
 Máximo retorno mensal: 4,58 % (Jul/2010)
 Mínimo retorno mensal: -2,27 % (Abr/2010)
 Nº de meses com retorno positivo: 17
 Nº de meses com retorno negativo: 6
 Retorno acumulado desde o início: 22,07 %
 Volatilidade desde o início: 6,99 %

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 50.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Contato: paulo@securityasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1
 Conversão de cota para resgate: D+31
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

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. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.
 Fonte: Quantum