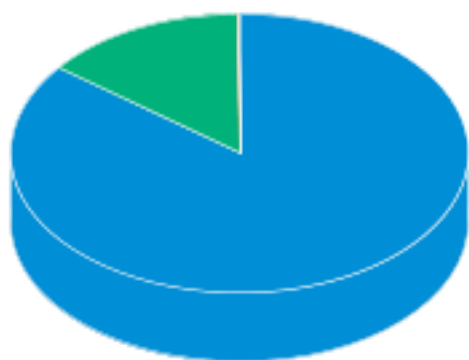
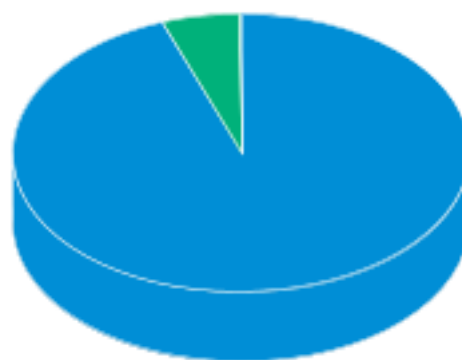


Tipo do Ativo



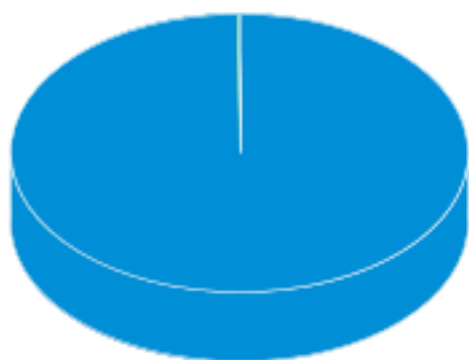
■ Títulos Federais	85,44 %
■ Operação compromissada	14,42 %
■ Valores a pagar/receber	0,14 %
■ Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



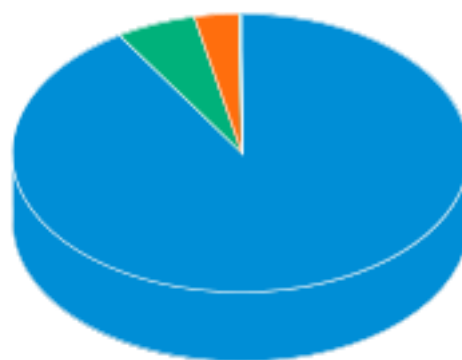
■ Governo Federal	94,45 %
■ Não Classificado	5,55 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,85 %
■ Outros	0,15 %

Classe do Ativo



■ Inflação	91,09 %
■ Prefixado	5,61 %
■ Selic	3,15 %
■ Outros	0,15 %
■ CDI	0,00 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	102,15350	15,0447 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	93,26394	13,7355 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	84,87823	12,5005 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2013	83,03318	12,2287 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	59,86493	8,8166 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	49,97656	7,3603 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045	36,67342	5,4011 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2012	34,39734	5,0659 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	25,73650	3,7904 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	20,41233	3,0062 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	19,92923	2,9351 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	18,47968	2,7216 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	12,15687	1,7904 %

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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN	11,25425	1,6575 %
LFT - Venc.: 07/03/2012	9,26167	1,3640 %
LFT - Venc.: 07/03/2013	7,25175	1,0680 %
LFT - Venc.: 07/09/2012	2,76349	0,4070 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1,44722	0,2131 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2013	1,38934	0,2046 %
LFT - Venc.: 07/09/2013	1,15789	0,1705 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1,03313	0,1522 %
Disponibilidades	1,00000	0,1473 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	0,86727	0,1277 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	0,46671	0,0687 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	0,12018	0,0177 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,03968	0,0058 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF13	0,00544	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN12	0,00227	0,0003 %
Outros Valores a receber	0,00120	0,0002 %
Outras Disponibilidades	0,00035	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV12	0,00034	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ12	0,00006	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00006	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00030	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,00139	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01615	-0,0024 %

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).

Fonte: Quantum