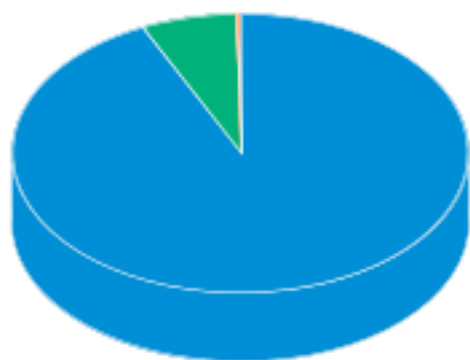
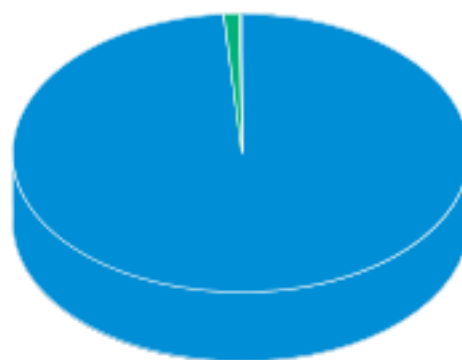


Tipo do Ativo



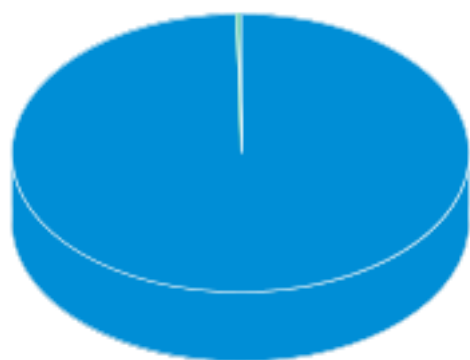
Títulos Federais	93,08 %
Operação compromissada	6,61 %
Valores a pagar/receber	0,31 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



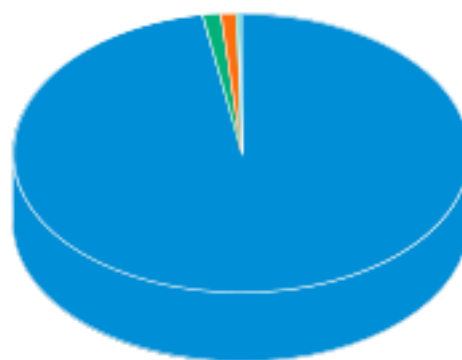
Governo Federal	98,85 %
Não Classificado	1,15 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,69 %
Outros	0,31 %

Classe do Ativo



Inflação	97,34 %
Prefixado	1,24 %
Selic	1,11 %
Outros	0,32 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	318,70291	12,6169 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	317,28242	12,5607 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	274,01832	10,8479 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	261,47188	10,3512 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2013	244,41458	9,6760 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	231,87487	9,1795 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	187,38444	7,4182 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	173,37283	6,8635 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	145,67666	5,7671 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	128,17956	5,0744 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	79,81845	3,1599 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2012	78,99393	3,1272 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045	21,22487	0,8403 %

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
LFT - Venc.: 07/03/2013	16,32368	0,6462 %
LTN - Venc.: 01/01/2013	9,54598	0,3779 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,26540	0,3272 %
Disponibilidades	8,00000	0,3167 %
LFT - Venc.: 07/09/2012	6,28237	0,2487 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	4,71550	0,1867 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3,11435	0,1233 %
LFT - Venc.: 07/09/2013	2,58074	0,1022 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	2,55739	0,1012 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1,61863	0,0641 %
LTN - Venc.: 01/07/2012	0,42911	0,0170 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	0,26816	0,0106 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	0,00865	0,0003 %
Outras Disponibilidades	0,00858	0,0003 %
Outros Valores a receber	0,00544	0,0002 %
Outros Valores a pagar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN12	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV12	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2013	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00025	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00073	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,00418	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ13	-0,00871	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF13	-0,01095	-0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11491	-0,0045 %

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