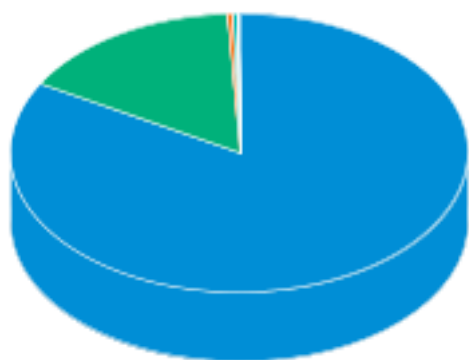
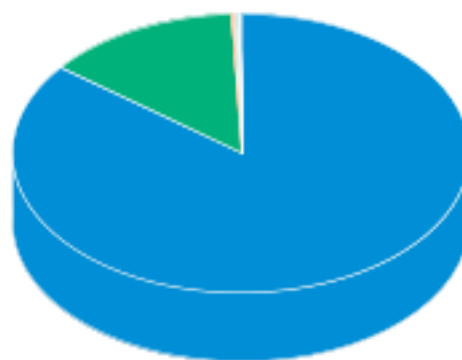


Tipo do Ativo



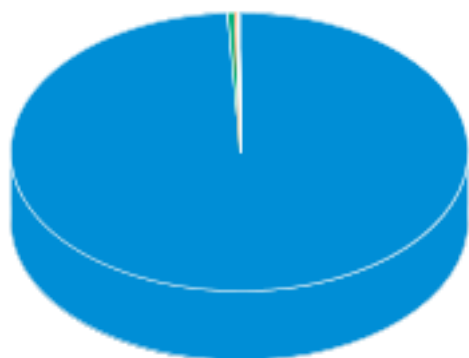
Títulos Federais	83,23 %
Operação compromissada	15,92 %
Títulos Privados	0,45 %
Debêntures	0,37 %
Direito Creditório	0,02 %
Outros	0,01 %
Valores a pagar/receber	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



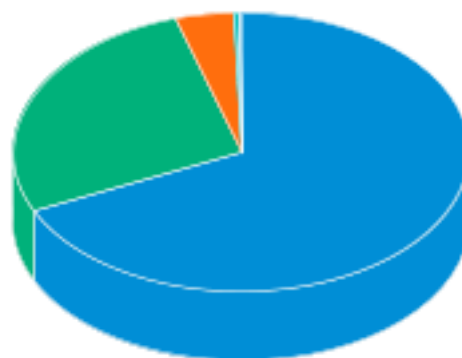
Governo Federal	85,65 %
Não Classificado	13,65 %
Bancos	0,32 %
Energia	0,16 %
Outros	0,13 %
Alimentos	0,03 %
Transporte	0,02 %
Comércio	0,01 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Telecomunicações	0,01 %
Construtoras	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,24 %
Outros	0,40 %
Rating AA	0,25 %
Rating A	0,04 %
Rating B	0,03 %
Rating D	0,01 %
Rating BB	0,01 %
Rating BBB	0,01 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	68,12 %
Prefixado	27,24 %
Selic	4,09 %
CDI	0,45 %
Outros	0,10 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	2.043,75296	18,2821 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	1.616,63803	14,4614 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2013	1.508,38018	13,4930 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	835,12263	7,4705 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	639,61539	5,7216 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	383,42391	3,4299 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2013	361,23742	3,2314 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	355,65345	3,1814 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	314,76615	2,8157 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	285,07354	2,5501 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	259,55430	2,3218 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	219,39034	1,9625 %
LTN - Venc.: 01/07/2013	216,89294	1,9402 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	180,82585	1,6175 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	173,40348	1,5512 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	151,50955	1,3553 %
LTN - Venc.: 01/01/2014	146,22347	1,3080 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	136,59429	1,2219 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	127,25981	1,1384 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	112,84580	1,0094 %
LFT - Venc.: 07/03/2013	112,42663	1,0057 %
LTN - Venc.: 01/04/2013	98,49023	0,8810 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	93,33637	0,8349 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2013	77,51149	0,6934 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2015	77,31283	0,6916 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	75,29595	0,6735 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	59,91257	0,5359 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	57,37998	0,5133 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	56,49814	0,5054 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	53,06213	0,4747 %
LTN - Venc.: 01/04/2014	44,63089	0,3992 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	42,53198	0,3805 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2014	32,76807	0,2931 %
LTN - Venc.: 01/10/2013	31,82662	0,2847 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	22,02874	0,1971 %
LFT - Venc.: 07/09/2013	20,01497	0,1790 %
LFT - Venc.: 07/03/2014	16,24324	0,1453 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2014	15,91008	0,1423 %
CDB Itaú	13,27443	0,1187 %
LTN - Venc.: 01/01/2013	12,08462	0,1081 %
Debênture Simples - CMTR33	10,10047	0,0904 %
Debênture Simples - BNDP36	9,62441	0,0861 %
CDB Banco Panamericano	7,54586	0,0675 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28)	6,97698	0,0624 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2014	6,30307	0,0564 %
CDB Banco Itaú / Venc.: 08/03/2016	6,22918	0,0557 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	4,76342	0,0426 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	3,18903	0,0285 %
Debênture Simples - CANT32	2,73789	0,0245 %
Debênture Simples - AMPL26	2,62974	0,0235 %
Títulos Públicos Federais	2,59647	0,0232 %
CDB BES	2,18259	0,0195 %
CDB Banco Sofisa / Venc.: 14/08/2013	2,03794	0,0182 %

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 investir 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
CDB Banco Indusval	1,97178	0,0176 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74)	1,95409	0,0175 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20)	1,90338	0,0170 %
Debênture Simples - HYPE33	1,66229	0,0149 %
Debênture Simples - ALLG28	1,64996	0,0148 %
Debênture Simples - CTAP21	1,48998	0,0133 %
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015	1,46993	0,0131 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	1,46417	0,0131 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	1,43075	0,0128 %
Debênture Simples - AMPL27	1,41859	0,0127 %
Operações Compromissadas	1,20115	0,0107 %
Debênture Simples - ELEK36	1,09615	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08)	1,08319	0,0097 %
Debênture Simples - ALGA22	1,07260	0,0096 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10)	1,05666	0,0095 %
Disponibilidades	1,00000	0,0089 %
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	0,99399	0,0089 %
Debênture Simples - ENGI25	0,96134	0,0086 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,90163	0,0081 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN	0,88510	0,0079 %
Debênture Simples - AVIA21	0,85881	0,0077 %
Debênture Simples - MILS22	0,80286	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89)	0,79913	0,0071 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO II FIDC (sem carteira nesta data)	0,78791	0,0070 %
CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015	0,77521	0,0069 %
CDB	0,37815	0,0034 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	0,24898	0,0022 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	0,22079	0,0020 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/03/2014	0,22077	0,0020 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,14053	0,0013 %
Debênture Simples - APAR22	0,10839	0,0010 %
Outras Disponibilidades	0,04628	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	0,03002	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,02937	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,02734	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,01476	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01346	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,01129	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF14	0,01049	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV13	0,00956	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	0,00688	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF13	0,00132	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,00076	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00076	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ13	0,00070	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,00013	0,0000 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %

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
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN13	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc.: 07/06/2013	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Provento	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00117	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00268	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00346	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ13	-0,00500	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,00533	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,00688	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14	-0,00754	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14	-0,00819	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN13	-0,01067	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF14	-0,01390	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,01808	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,03194	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	-0,07985	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,24575	-0,0022 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,39147	-0,0035 %

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