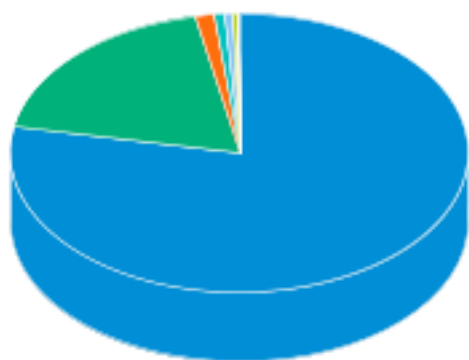
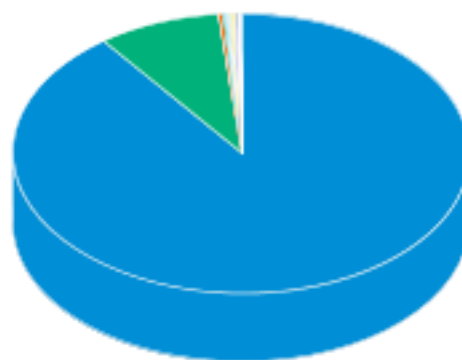


Tipo do Ativo



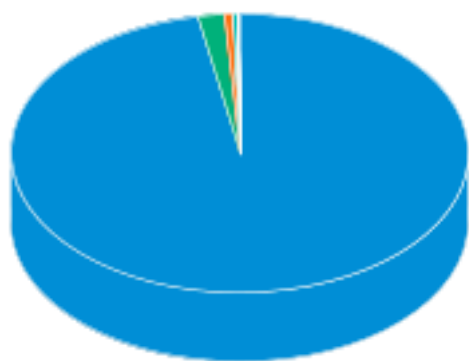
Títulos Federais	77,96 %
Operação compromissada	18,93 %
Títulos Privados	1,40 %
Ações	0,68 %
Debêntures	0,58 %
Valores a pagar/receber	0,37 %
Direito Creditório	0,06 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



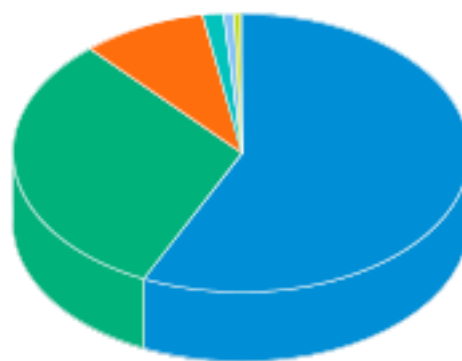
Governo Federal	89,75 %
Não Classificado	8,67 %
Bancos	0,30 %
Outros	0,27 %
Energia	0,25 %
Alimentos	0,20 %
Comércio	0,18 %
Bebidas	0,15 %
Transporte	0,09 %
Têxtil	0,05 %
Fumo	0,02 %
Telecomunicações	0,02 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Mineração	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Construtoras	0,01 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	97,07 %
Outros	1,82 %
Risco de mercado	0,68 %
Rating AA	0,30 %
Rating A	0,06 %
Rating B	0,04 %
Rating D	0,01 %
Rating BBB	0,01 %
Rating BB	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	56,99 %
Prefixado	31,48 %
Selic	8,89 %
CDI	1,47 %
Ações	0,69 %
Outros	0,48 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	2.416,27010	14,0693 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	2.231,07381	12,9910 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	1.287,96677	7,4995 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	928,49095	5,4064 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045	916,65853	5,3375 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	883,71743	5,1457 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	710,81793	4,1389 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	580,56228	3,3805 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	575,99620	3,3539 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	517,09136	3,0109 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	455,10547	2,6500 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	415,70920	2,4206 %
LTN - Venc.: 01/01/2014	411,56904	2,3965 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	371,30011	2,1620 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	349,77589	2,0367 %
LTN - Venc.: 01/04/2014	348,14164	2,0271 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2014	331,78012	1,9319 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2017	305,19795	1,7771 %
LFT - Venc.: 07/03/2014	293,56792	1,7094 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	274,87803	1,6005 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	246,25737	1,4339 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	178,94774	1,0420 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	177,19048	1,0317 %
Operações Compromissadas - NTN	142,23898	0,8282 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	135,18188	0,7871 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	130,80197	0,7616 %
LTN - Venc.: 01/10/2013	127,68376	0,7435 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	120,17272	0,6997 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	77,44582	0,4509 %
LFT - Venc.: 07/09/2013	69,41937	0,4042 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	69,14907	0,4026 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	67,30235	0,3919 %
Disponibilidades	63,00000	0,3668 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	62,01552	0,3611 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	54,67050	0,3183 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	53,52894	0,3117 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	51,80823	0,3017 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	47,22113	0,2750 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	42,72674	0,2488 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)	39,87176	0,2322 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER S.A. (33.517.640/0001-22)	32,40242	0,1887 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	31,32764	0,1824 %
Operações Compromissadas - LTN Over	29,80234	0,1735 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	27,55866	0,1605 %
AMBEV PN - AMBV4	21,12021	0,1230 %
BRF SA ON NM - BRFS3	18,50914	0,1078 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	16,24449	0,0946 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28)	15,91002	0,0926 %

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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - BNDP36	15,84309	0,0923 %
Debênture Simples - CMTR33	15,50647	0,0903 %
CDB Banco Panamericano	15,16348	0,0883 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	15,00232	0,0874 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	14,60823	0,0851 %
Operações Compromissadas - LFT	14,56679	0,0848 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	12,70666	0,0740 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89)	12,60810	0,0734 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	12,45238	0,0725 %
Debênture Simples - GEPA24	11,30666	0,0658 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	10,02115	0,0584 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	9,00601	0,0524 %
ANHANGUERA ON NM - AEDU3	8,90466	0,0518 %
LTN	8,76826	0,0511 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	8,60005	0,0501 %
JBS ON NM - JBSS3	6,80036	0,0396 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	5,83205	0,0340 %
Debênture Simples - RDCO34	5,61600	0,0327 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2014	5,40777	0,0315 %
AMBEV ON - AMBV3	5,16905	0,0301 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	4,73642	0,0276 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	4,52108	0,0263 %
Debênture Simples - AMPL26	4,49565	0,0262 %
Debênture Simples - CANT32	4,24965	0,0247 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	4,16442	0,0242 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	4,12655	0,0240 %
CDB Alfa	4,10994	0,0239 %
CDB BES	4,06904	0,0237 %
CDB Banco Indusval	3,84612	0,0224 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08)	3,79731	0,0221 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20)	3,72420	0,0217 %
CDB Banco Santander / Venc.: 18/07/2016	3,71373	0,0216 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	3,69700	0,0215 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74)	3,62841	0,0211 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	3,62690	0,0211 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	3,59082	0,0209 %
Debênture Simples - LAME38	3,54771	0,0207 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00)	3,31240	0,0193 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	3,25938	0,0190 %
COSAN ON NM - CSAN3	3,22884	0,0188 %
MINERVA ON NM - BEEF3	3,11301	0,0181 %
CDB Itaú	2,96602	0,0173 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	2,90114	0,0169 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10)	2,79271	0,0163 %
Debênture Simples - IGTA24	2,73960	0,0160 %
Debênture Simples - HYPE33	2,72384	0,0159 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,71242	0,0158 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	2,70760	0,0158 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	2,67620	0,0156 %
Debênture Simples - ALLG28	2,67141	0,0156 %

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
CIA HERING ON NM - HGTX3	2,63520	0,0153 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	2,57216	0,0150 %
Debênture Simples - CTAP21	2,52273	0,0147 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,48558	0,0145 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2,48178	0,0145 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	2,41413	0,0141 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,39871	0,0140 %
Debênture Simples - AMPL27	2,32982	0,0136 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	2,29072	0,0133 %
Debênture Simples - CVRD27	2,21493	0,0129 %
CDB Daycoval	1,97803	0,0115 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49)	1,95988	0,0114 %
CDB Banco do Brasil / Venc.: 18/03/2015	1,94858	0,0113 %
CDB Banco Itaú / Venc.: 22/05/2014	1,94729	0,0113 %
Debênture Simples - ALGA22	1,88336	0,0110 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/08/2020	1,85941	0,0108 %
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	1,84064	0,0107 %
Debênture Simples - ELEK36	1,78475	0,0104 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2014	1,78047	0,0104 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,74232	0,0101 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1,68440	0,0098 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	1,66592	0,0097 %
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015	1,66434	0,0097 %
CDB HSBC / Venc.: 20/12/2016	1,65404	0,0096 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN	1,64643	0,0096 %
Debênture Simples - ENGI25	1,58990	0,0093 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1,58305	0,0092 %
NATURA ON NM - NATU3	1,55409	0,0090 %
CDB HSBC / Venc.: 28/12/2015	1,49976	0,0087 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89)	1,49154	0,0087 %
CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015	1,43712	0,0084 %
Debênture Simples - AVIA21	1,41339	0,0082 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,37531	0,0080 %
SMILES ON NM - SMLE3	1,31277	0,0076 %
Debênture Simples - BRML14	1,29538	0,0075 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,28382	0,0075 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,27611	0,0074 %
Debênture Simples - MILS22	1,24270	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96)	1,19459	0,0070 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	1,14868	0,0067 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,13420	0,0066 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,07145	0,0062 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,02512	0,0060 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,97010	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 09/01/2015	0,93670	0,0055 %
Títulos Públicos Federais	0,92623	0,0054 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,91701	0,0053 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	0,88620	0,0052 %
CDB	0,86855	0,0051 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,82999	0,0048 %

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 - LTN - Venc.: 01/01/2016	0,82659	0,0048 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	0,77960	0,0045 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,77853	0,0045 %
Debênture Simples - TERP13	0,74106	0,0043 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 20/05/2016	0,72099	0,0042 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,71913	0,0042 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,66201	0,0039 %
CDB Banco Safra / Venc.: 28/12/2016	0,63150	0,0037 %
Debênture Simples - CPGE15	0,60915	0,0035 %
Debênture Simples - VOES14	0,60174	0,0035 %
Debêntures - TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. (02.558.134/0001-58) - Venc.: 15/04/2014	0,58894	0,0034 %
Operações Compromissadas - BVSA12	0,58497	0,0034 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,56469	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34)	0,56148	0,0033 %
Debênture Simples - DRFT14	0,56024	0,0033 %
Debênture Simples - TFBR14	0,55371	0,0032 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	0,51642	0,0030 %
Debênture Simples - SBSPA5	0,50689	0,0030 %
Debênture Simples - BRTO19	0,48007	0,0028 %
DASA ON NM - DASA3	0,46333	0,0027 %
Debênture Simples - NDUT13	0,45441	0,0026 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	0,43437	0,0025 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	0,39142	0,0023 %
Nota Promissória - LAJEADO ENERGIA S.A. (03.460.864/0001-84) / 14/02/2014	0,37503	0,0022 %
Outros Valores a receber	0,36738	0,0021 %
Debênture Simples - RDCO14	0,35423	0,0021 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	0,35385	0,0021 %
Debênture Simples - VLID12	0,32162	0,0019 %
Debênture Simples - TAEE13	0,27212	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) / 02/02/2015	0,25688	0,0015 %
CDB Banco Tricury	0,25641	0,0015 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	0,24456	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 29/06/2015	0,24072	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2015	0,23825	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) / 17/06/2015	0,21919	0,0013 %
Debênture Simples - BRPP12	0,20278	0,0012 %
Debênture Simples - APAR22	0,19528	0,0011 %
Operações Compromissadas	0,19264	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,18319	0,0011 %
Debênture Simples - BRTO17	0,17993	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 10/04/2015	0,17294	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) / 30/01/2015	0,16622	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 08/01/2014	0,16146	0,0009 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS S.A. (61.856.571/0001-17) / 26/11/2013	0,15406	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2016	0,13662	0,0008 %
Debênture Simples - MRVP15	0,13408	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 18/12/2013	0,12979	0,0008 %
Debêntures - Vivo Participações - VIVO-D42	0,12532	0,0007 %
Debênture Simples - LORT15	0,09909	0,0006 %

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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 20/11/2013	0,09807	0,0006 %
Debênture Simples - ECCR12	0,09664	0,0006 %
Debênture Simples - IGTA13	0,08964	0,0005 %
Outras Disponibilidades	0,08211	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,07380	0,0004 %
Debênture Simples - ANHB14	0,07210	0,0004 %
Debênture Simples - CMTR13	0,07172	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 19/01/2015	0,07054	0,0004 %
Debênture Simples - BISA12	0,06887	0,0004 %
CDB ABC Brasil	0,06152	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,06149	0,0004 %
Debênture Simples - USIM16	0,06025	0,0004 %
Debênture Simples - CCPE12	0,06000	0,0003 %
Debêntures - JSL S.A. (52.548.435/0001-79) - Venc.: 15/07/2020	0,05662	0,0003 %
Debênture Simples - ALGA12	0,04329	0,0003 %
Debênture Simples - ECOV31	0,04134	0,0002 %
Debênture Simples - IGTA11	0,03449	0,0002 %
Debênture Simples - ALPA14	0,03173	0,0002 %
Debênture Simples - ECOV21	0,02213	0,0001 %
Debênture Simples - ECOV11	0,02199	0,0001 %
Debênture Simples - APAR12	0,01620	0,0001 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,01448	0,0001 %
Debênture Simples - COEL16	0,01194	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01102	0,0001 %
Debênture Simples - CRGN14	0,01027	0,0001 %
Debêntures - Cyrela Realty - CYRE-D11	0,00684	0,0000 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 01/04/2015	0,00185	0,0000 %
Debênture Simples - BISA13	0,00107	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00077	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA12	0,00075	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN15	0,00050	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN14	0,00013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF14	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV13	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	-0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV13	-0,00011	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00046	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	-0,00059	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	-0,00059	0,0000 %
Valores a pagar / Provento	-0,00153	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,00387	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00574	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-0,00610	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14	-0,00627	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,01186	-0,0001 %

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. A recomendação de 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 compradas - DI1FUTF21	-0,01798	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02897	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,02918	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,04495	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	-0,05744	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14	-0,06770	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	-0,07627	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	-0,10878	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF14	-0,11905	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,12456	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,13317	-0,0008 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,15376	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-0,16415	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14	-0,28956	-0,0017 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,56753	-0,0033 %
Outros Valores a pagar	-0,90730	-0,0053 %

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