

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 mão contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - Fo. Rentabilidade do botida 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 culdadosa 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	Participação do
	(R\$)	Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	2.823,94405	14,8543 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	2.298,14246	12,0885 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	1.103,50543	5,8046 %
LTN - Venc.: 01/01/2014 Operações Compromisendos NTN B. Venc.: 45/09/2019	949,30493	4,9935 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018 NTN-B - Venc.: 15/08/2050	919,51653	4,8368 %
	656,73885	3,4545 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	603,57580	3,1749 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	576,79303	3,0340 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	560,18459	2,9466 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	545,90918	2,8715 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	544,65950	2,8650 %
LTN - Venc.: 01/04/2014	493,87475	2,5978 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	422,51319	2,2225 %
LTN - Venc.: 01/10/2014	411,94754	2,1669 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2014	381,33144	2,0058 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	369,93655	1,9459 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	310,20697	1,6317 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	299,77216	1,5768 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	299,29035	1,5743 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	282,86661	1,4879 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	242,91577	1,2778 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045	234,10471	1,2314 %
LFT - Venc.: 07/03/2014	217,39765	1,1435 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	215,60192	1,1341 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2017	207,75282	1,0928 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	200,43054	1,0543 %
Operações Compromissadas - NTN	196,86640	1,0355 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	194,38416	1,0225 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	162,18794	0,8531 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2014	149,86981	0,7883 %
Operações Compromissadas - LFT	146,51070	0,7707 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	124,95640	0,6573 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	120,26088	0,6326 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	95,51092	0,5024 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	95,33730	0,5015 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	74,07803	0,3897 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	69,34186	0,3647 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	65,83708	0,3463 %
Disponibilidades	64,00000	0,3366 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER S.A. (33.517.640/0001-22)	63,84846	0,3359 %
BRF SA ON NM - BRFS3	62,57835	0,3292 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	57,11526	0,3004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	54,18176	0,2850 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	51,52832	0,2710 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	48,44883	0,2548 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)	42,43223	0,2232 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	41,38557	0,2177 %

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 culdadosa 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
Operações Compromissadas - LTN Over	38,91490	0,2047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBV4	36,24859	0,1907 %
Operações Compromissadas - NTN-C - Venc.: 01/07/2017	33,90966	0,1784 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89)	29,95663	0,1576 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	25,92468	0,1364 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28)	23,41640	0,1232 %
AMBEV PN - AMBV4	21,12113	0,1111 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	20,79249	0,1094 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	18,55298	0,0976 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	17,43046	0,0917 %
CDB Banco Panamericano	17,40769	0,0916 %
Debênture Simples - BNDP36	16,75874	0,0882 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	16,56046	0,0871 %
Debênture Simples - CMTR33	16,43512	0,0865 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	16,29831	0,0857 %
JBS ON NM - JBSS3	14,35489	0,0755 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	14,00696	0,0737 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	13,94041	0,0733 %
Debênture Simples - GEPA24	11,93039	0,0628 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	10,73696	0,0565 %
CDB Banco do Brasil / Venc.: 18/03/2015	10,24849	0,0539 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	10,23612	0,0538 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	9,71946	0,0511 %
AMBEV ON - AMBV3	9,69454	0,0510 %
LTN	9,50870	0,0500 %
ANHANGUERA ON NM - AEDU3	9,35809	0,0492 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	8,90950	0,0469 %
Acões e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	8,90950	0,0469 %
Debênture Simples - RDCO34	7,49111	0,0394 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08)	7,38478	0,0388 %
CDB Banco Santander / Venc.: 18/07/2016	7,33039	0,0386 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	7,21483	0,0380 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	7,04038	0,0370 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATOS Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	6,95315	0,0376 %
		0,0358 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	6,80419	0,0358 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3 Depósitos a prazo e outros títulos de IE - RANCO MERCANTIL DO BRASIL S A (17 184 037/0001-10)		,
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10)	6,26640	0,0330 %
CDB Itaú	5,79646	0,0305 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	5,52015	0,0290 %
NATURA ON NM - NATU3	5,29586	0,0279 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	5,25848	0,0277 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	5,24601	0,0276 %
COSAN ON NM - CSAN3	4,98434	0,0262 %
CDB Banco Indusval	4,91533	0,0259 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,80989	0,0253 %
Debênture Simples - AMPL26	4,79156	0,0252 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	4,77976	0,0251 %
Debênture Simples - CANT32	4,70017	0,0247 %
	4,68408	0,0246 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) Operações Compromissadas - SELIC950199 - Venc.: 01/01/2019	4,60723	0,0242 %

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 mão contam com a garantia do Administrador do fundo, Cestor da canteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - Rentabilidade do botida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utiliza somo 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 culdadosa 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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20)	4,47152	0,0235 %
CDB Alfa	4,46388	0,0235 %
DASA ON NM - DASA3	4,44852	0,0234 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	4,28653	0,0225 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4,21519	0,0222 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	4,18684	0,0220 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,08716	0,0215 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	4,04977	0,0213 %
Debênture Simples - CVRD27	4,03084	0,0212 %
CDB BES	4,01456	0,0211 %
KROTON ON NM - KROT3	3,88778	0,0205 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00)	3,88148	0,0204 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	3,86765	0,0203 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74)	3,84169	0,0202 %
CDB Banco Itaú / Venc.: 22/05/2014	3,83787	0,0202 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	3,82548	0,0201 %
Debênture Simples - LAME38	3,75864	0,0198 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	3,73825	0,0197 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	3,46411	0,0182 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	3,33951	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,33951	0,0176 %
Debênture Simples - RESA31	3,29623	0,0173 %
CDB HSBC / Venc.: 20/12/2016	3,26525	0,0172 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	3,23982	0,0170 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 14/04/2015	3,19333	0,0168 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,96568	0,0156 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	2,96568	0,0156 %
CDB HSBC / Venc.: 28/12/2015	2,95850	0,0156 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34)	2,95175	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	2,94076	0,0155 %
Debênture Simples - HYPE33	2,90130	0,0153 %
Debênture Simples - IGTA24	2,89340	0,0152 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49)	2,84872	0,0150 %
Debênture Simples - ALLG28	2,84104	0,0149 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	2,80482	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	2,80369	0,0147 %
Debênture Simples - CTAP21	2,67810	0,0141 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/08/2020	2,67349	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	2,57939	0,0136 %
GRENDENE ON NM - GRND3	2,52955	0,0133 %
Debêntures - BRASIL PHARMA S.A. (11.395.624/0001-71) - Venc.: 15/09/2020	2,49892	0,0133 %
Debênture Simples - AMPL27	2,47703	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	2,46725	0,0130 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	2,42986	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBV3	2,36756	0,0126 %
QUALICORP ON NM - QUAL3		
	2,30526	0,0121 %
CDB Daycoval	2,14013	0,0113 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3 CDB Ranco Morcoptil / Vonc : 12/02/2015	2,00620	0,0106 %
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	1,95188	0,0103 %

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 mão contam com a garantia do Administrador do fundo, Cestor da canteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - Rentabilidade do botida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utiliza somo 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 culdadosa 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
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,79436	0,0094 %
Debênture Simples - ELEK36	1,78104	0,0094 %
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015	1,76750	0,0093 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1,74452	0,0092 %
Debênture Simples - ENGI25	1,69190	0,0089 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,68221	0,0088 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN	1,65060	0,0087 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,64483	0,0087 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,62226	0,0085 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	1,56198	0,0082 %
CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015	1,52309	0,0080 %
Debênture Simples - AVIA21	1,50752	0,0079 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,43300	0,0075 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 20/05/2016	1,42299	0,0075 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,38315	0,0073 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	1,37069	0,0072 %
Debênture Simples - MILS22	1,35361	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) / 02/02/2015	1,34905	0,0071 %
Debênture Simples - BRML14	1,34708	0,0071 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,32175	0,0070 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96)	1,29801	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	1,25855	0,0066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2015	1,25273	0,0066 %
Outros Valores a receber	1,24697	0,0066 %
CDB Banco Safra / Venc.: 28/12/2016	1,24566	0,0066 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	1,22278	0,0064 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	1,17132	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) / 17/06/2015	1,15260	0,0061 %
Debêntures - TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. (02.558.134/0001-58) - Venc.: 15/04/2014	1,11002	0,0058 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	1,10901	0,0058 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1,09655	0,0058 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,04671	0,0055 %
Debênture Simples - TFBR14	1,04211	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	1,03425	0,0054 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	1,03355	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 09/01/2015	1,01624	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,99687	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL / 15/10/2015	0,95451	0,0050 %
Títulos Públicos Federais	0,93860	0,0049 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,92210	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,90964	0,0048 %
Debênture Simples - BRTO19	0,90520	0,0048 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,89718	0,0047 %
Debênture Simples - NDUT13	0,89614	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 08/01/2014	0,84808	0,0045 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	0,84529	0,0044 %
CDB	0,83606	0,0044 %
Debênture Simples - TERP13	0,80413	0,0042 %
·	0,77257	0,0041 %

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 mão contam com a garantia do Administrador do fundo, Cestor da canteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - Rentabilidade do botida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utiliza somo 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 culdadosa 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
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,75567	0,0040 %
Nota Promissória - LAJEADO ENERGIA S.A. (03.460.864/0001-84) / 14/02/2014	0,73939	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,73519	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IMCH3	0,73519	0,0039 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,72151	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2016	0,71807	0,0038 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	0,68438	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 18/12/2013	0,68183	0,0036 %
Debênture Simples - CPGE15	0,66167	0,0035 %
Debênture Simples - VOES14	0,65375	0,0034 %
Debênture Simples - CRIP13	0,63864	0,0034 %
Debênture Simples - DRFT14	0,60785	0,0032 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	0,56074	0,0029 %
Debênture Simples - SBSPA5	0,54928	0,0029 %
FLEURY ON NM - FLRY3	0,54828	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 20/11/2013	0,51527	0,0027 %
Debênture Simples - TAEE13	0,48415	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 29/06/2015	0,47474	0,0025 %
CDB ABC Brasil	0,45361	0,0024 %
Debênture Simples - DASA14	0,41637	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,41121	0,0022 %
Debênture Simples - BRPP12	0,39994	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,39875	0,0021 %
Operações Compromissadas	0,38622	0,0020 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,37660	0,0020 %
Debênture Simples - RDCO14	0,36724	0,0019 %
Debênture Simples - BRTO17	0,35389	0,0019 %
Debênture Simples - GASP13	0,35086	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 10/04/2015	0,34105	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,33728	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL / 15/10/2016	0,33011	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) / 30/01/2015	0,32778	0,0017 %
CDB Banco Tricury	0,27860	0,0015 %
Debênture Simples - MRVP15	0,26482	0,0014 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. $(02.415.408/0001-50) / 06/10/2014$	0,25447	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,24922	0,0013 %
Debêntures - Vivo Participações - VIVO-D42	0,23697	0,0012 %
Debênture Simples - APAR22	0,20807	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,20149	0,0011 %
Debênture Simples - LORT15	0,19550	0,0010 %
Debênture Simples - ECCR12	0,18250	0,0010 %
Debênture Simples - IGTA13	0,17658	0,0009 %
Debênture Simples - CMTR13	0,14144	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 19/01/2015	0,13918	0,0007 %
Debênture Simples - ANHB14	0,13908	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AEDU3	0,13707	0,0007 %
Debênture Simples - BPHA12	0,12352	0,0006 %
Debênture Simples - USIM16	0,11886	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 cateriar, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - Rentabilidade do ebidita no passado não representa garantia de entrabilidade futura. As estratégias com derivativos, utiliza ocomo 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 culdadosa 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).

Debefratures - JSL S.A. (92-546-4550001-79) - Vene: 1507720200	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outras Disponibilidades 0,00181 0,00084 Microado Futuro - Posopões vendidas - DIFUTV14 0,0034 0,00044 Debehatuse Simples - ALGA12 0,00188 0,00048 Operações Compreniseadas - LIN - Venc: 0107/2014 0,07140 0,00048 Debehatuse Simples - ALGA12 0,07140 0,00048 Debehatuse Simples - IGATA11 0,00749 0,00048 Debehatuse Simples - IGATA11 0,00749 0,00048 Debehatuse Simples - IGATA14 0,0437 0,00048 Debehatuse Simples - ECOV21 0,0437 0,00049 Debehatuse Simples - ECOV21 0,0437 0,00049 Debehatuse Simples - ECOV21 0,0437 0,00029 Debehatuse Simples - ECOV11 0,03207 0,00029 Debehatuse Simples - ECOV12 0,00149 0,00029 Debehatuse Simples - ECOV14 0,00019 0,00029 Alpicas outriso TVM cradicios em ampristimo - GRND3 0,00249 0,00019 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTRI SI 0,01146 0,00019 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTRI SI 0,0014 0,00019 <tr< td=""><td>Debênture Simples - CCPE12</td><td>0,11838</td><td>0,0006 %</td></tr<>	Debênture Simples - CCPE12	0,11838	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTV14 0,000 49 0,000 49 Debéntura Simpos - ECOV31 0,000 49 0,000 49 Operações Compromissadas - LTN - Venc: 0107/2014 0,074 40 0,000 49 Debéntura Simpos - BISA12 0,000 49 0,000 49 Debéntura Simpos - BISA12 0,000 49 0,000 49 Debéntura Simpos - ALPA14 0,000 49 0,000 49 Debéntura Simpos - ALPA14 0,000 49 0,000 49 Debéntura Simpos - ECOV17 0,043 41 0,000 29 Mercado Futura - Posições compradas - DIFLITIN16 0,032 71 0,000 29 Debéntura Simpos - ECOV11 0,012 40 0,000 29 Mercado Futura - Posições compradas - IDRISAS 0,012 40 0,000 29 Debéntura Simpos - ALPA12 0,012 40 0,000 19 Morcado Futura - Posições compradas - IRRASO 0,012 40 0,000 19 Debéntura Simpos - ALPA12 0,012 40 0,000 19 Morcado Futura - Posições reméndas - IRRASO 0,012 40 0,000 19 Morcado Futura - Posições vendidas - DIFLITIT14 0,000 19 0,000 19 Morcado Futura - Posições vendidas - DIFLITIT14	Debêntures - JSL S.A. (52.548.435/0001-79) - Venc.: 15/07/2020	0,11220	0,0006 %
Debeinurus Simples - ECOV31 0,08286 0,0004 f Debeinurus Simples - ALGAT2 0,08178 0,0004 f Oppranções Comprinasadas - LTN - Venc: 01/07/2014 0,0004 f 0,0004 f Debeiturus Simples - BLSA12 0,0004 f 0,0004 f Debeiturus Simples - ECOV31 0,066 f 0,0003 f Debeiturus Simples - ECOV11 0,0437 f 0,0002 f Mercado Futuro - Pesções compradas - DIFUTN16 0,0337 f 0,0002 f Debeiturus Simples - ECOV11 0,0337 f 0,0002 f Mercado Futuro - Pesções compradas - DIFUTN16 0,0339 f 0,0002 f Debeiturus Simples - APAR12 0,0339 f 0,0002 f Debeiturus - Cyclea Realty - CYNE-D11 0,0124 f 0,0001 f Mercado Futuro - Pesções compradas / IRRX90 0,0124 f 0,0001 f Debeiturus - Cyclea Realty - CYNE-D11 0,0124 f 0,0001 f Mercado Futuro - Pesções wendrias - DIFUTF17 0,0014 f 0,0001 f Mercado Futuro - Pesções wendrias - DIFUTF14 0,0001 f 0,0001 f Mercado Futuro - Pesções wendrias - DIFUTF14 0,0000 f 0,0000 f Mercado Futuro - Pesções	Outras Disponibilidades	0,09184	0,0005 %
Debeñturs Simples - ALGA12 0,06178 0,0004 5 Oppragbee Compremissades - LTN - Vencc 0107/2014 0,07937 0,0004 5 Debénturs Simples - LBS12 0,0744 0 0,0004 5 Debénturs Simples - LGTA11 0,06268 0,0003 5 Debénturs Simples - ALPA14 0,06268 0,0003 5 Debénturs Simples - ECOV11 0,04341 0,0002 5 Mercade Futuro - Posições compradas - DIFUTN16 0,03207 0,0002 5 Debénturs Simples - ECOV21 0,03207 0,0002 5 Ações a cutros TVM cedidos am emprésimo - GRN03 0,0248 2 0,0001 5 Debénturs Simples - ALPAR12 0,0320 8 0,0001 5 Ações a cutros TVM cedidos am emprésimo - GRN03 0,0248 2 0,0001 5 Debénturs Simples - CATRA Plaza 0,0126 8 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições compradas / IRKS0 0,0116 8 0,0001 5 Outros Altros - Curto Prazo (em até 12 meses) 0,0116 0 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,0001 0 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,0001 0 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV14	0,08349	0,0004 %
Openações Compromisadas - LTN - Venc.: 0107/2014 0.0044 0.0004 Debénturus Simples - BISÁ12 0.07440 0.0004 Debénturus Simples - GISA11 0.06266 0.0003 Debénturus Simples - ALPA14 0.06266 0.0003 Debénturus Simples - ECOV21 0.04437 0.0002 Morrado Futuro - Pesições compradas - DIFUTN16 0.03207 0.0002 Debénturus Simples - ALPA12 0.03398 0.0002 Debénturus Simples - APA12 0.01240 0.0001 Debénturus Simples - ALPA12 0.01240 0.0001 Mercado Futuru - Pesições compradas / IBRX50 0.0124 0.0001 Micrado Futuru - Pesições compradas / IBRX50 0.0124 0.0001 Micrado Futuru - Pesições compradas - DIFUTP17 0.0034 0.0000 Micrado Futuru - Pesições vendidas - DIFUTP14 0.0001 0.0000 Micrado Futuru - Pesições vendidas - DIFUTP14 0.0000 0.0000	Debênture Simples - ECOV31	0,08296	0,0004 %
Debéhuturs Simples - BISA12 0,07440 0,0004 5 Debéhuturs Simples - IGTA11 0,066796 0,0004 5 Debéhuturs Simples - LECN21 0,0002 5 0,0002 5 Debéhuturs Simples - ECOV21 0,0443 1 0,0002 5 Debéhuturs Simples - ECOV21 0,0443 1 0,0002 5 Debéhuturs Simples - ECOV21 0,0004 5 0,0002 5 Debéhuturs Simples - APAR12 0,0019 5 0,0002 5 Debéhuturs Simples - APAR12 0,0019 5 0,0002 5 Debéhuturs Simples - APAR12 0,0019 5 0,0002 5 Ageas o cultros TVM cedidos am emprésimo - GRN03 0,0242 2 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições comprastas / BRX50 0,0124 6 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições comprastas / BRX50 0,0124 6 0,0001 5 Mercado Futuro - Posições vendidas - 01/FUTF17 0,0004 6 0,0000 5 Mercado Futuro - Posições vendidas - 01/FUTF14 0,0001 6 0,0000 6 Mercado Futuro - Posições vendidas - 01/FUTF14 0,0000 6 0,0000 6 Mercado Futuro - Posições vendidas - 01/FUTF14 0,0000 6 0,0000 6 Mercado Futuro - Posições compradas -	Debênture Simples - ALGA12	0,08178	0,0004 %
Debénture Simples - IGTA11 0.08793 0.004 1 Debénture Simples - ALPA14 0.0826 0.003 3 Debénture Simples - ECOV21 0.0431 0.002 3 Debénture Simples - ECOV11 0.0431 0.002 3 Morcado Futuro - Posições compradas - DIFUTN16 0.03207 0.002 3 Debénture Simples - APAR12 0.019 3 0.001 3 Debénturo Simples - APAR12 0.0129 3 0.001 3 Debénturo Simples - APAR12 0.0129 3 0.001 3 Debénturo Simples - Cyrola Realty - CYRE-DIT 0.0128 3 0.001 3 Debénturo - Posições compradas - IRRX90 0.0124 3 0.001 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0.0110 3 0.000 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0.000 4 0.000 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0.000 1 0.000 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0.000 0 0.000 3 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTP14 0.000 0 0.000 3 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTP14 0.000 0 0.000 3 Valores a pagar / Ayuste 0.00	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2014	0,07937	0,0004 %
Debéniture Simples - ALPA14 0,0003 % 0,	Debênture Simples - BISA12	0,07440	0,0004 %
Debénture Simples - ECOV21 0,0437 0,0002 1 Debénture Simples - ECOV11 0,04341 0,0002 1 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN16 0,033 19 0,0002 1 Debénture Simples - APAR12 0,031 19 0,0002 1 Ações a cursos TVM cerdidos em emprésimo - GRND3 0,0124 2 0,0001 1 Debéntures - Cyrela Realty - CYRE-D11 0,0124 6 0,0001 1 Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,0124 6 0,0001 1 Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses) 0,0112 6 0,0001 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF17 0,0014 2 0,0001 1 Debéntura Simples - KGTA12 0,0014 2 0,0000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0001 2 0,0000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0001 2 0,0000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0000 1 0,0000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0000 1 0,0000 1 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,0000 1 0,0000 1 Valores a pagar / Taxa de Permañeria 0,0000 1 0,0000 1	Debênture Simples - IGTA11	0,06799	0,0004 %
Debeñture Simples - ECOV11 0,002 1 0,002 2 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN16 0,003 27 0,000 2 Ações e outros TVM cedidos em emprissimo - GRND3 0,001 3 0,000 1 Ações e outros TVM cedidos em emprissimo - GRND3 0,0126 0,000 1 Mercado Futuro - Posições compradas / IRKX50 0,0126 0,000 1 Mercado Futuro - Posições compradas / IRKX50 0,0112 0,000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - Ol FUFUF17 0,008 84 0,000 1 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0,000 1 0,000 2 Debentures Simples - IGTA12 0,001 4 0,000 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0,000 3 0,000 3 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTP14 0,000 0 0,000 3 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTP14 0,000 0 0,000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTP14 0,000 0 0,000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTP14 0,000 0 0,000 0 Malores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0 0,000 0 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0 <td< td=""><td>Debênture Simples - ALPA14</td><td>0,06266</td><td>0,0003 %</td></td<>	Debênture Simples - ALPA14	0,06266	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DITPUTN16 0,000 2º Debêntures Simples - APAR12 0,000 2º Ações e outros TVM cedidos em emprésimo - GRND3 0,000 2º Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,01126 0,000 1º Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,01126 0,000 1º Outros Aktivos - Curto Prazo (em até 12 meses) 0,01126 0,000 1º Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF17 0,000 4º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,000 1º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,000 1º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,000 0º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,000 0º 0,000 0º Valores a receber / Ajuste 0,000 0º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,000 0º 0,000 0º Valores a pagar / Ajuste 0,000 0º 0,000 0º Valores a pagar / Ajuste 0,000 0º 0,000 0º Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0º 0,000 0º Mercado Futuro - Posições compradas - DIFU	Debênture Simples - ECOV21	0,04437	0,0002 %
Debefinture Simples - APAR12 0.03199 0.0002 % Ações a curtos TVM cedidos sme mpréstimo - GRND3 0.02492 0.0001 % Debefintures - Cyrela Realty - CYRE-D11 0.01286 0.0001 % Mercado Futuro - Posições compradas / IRRX50 0.01126 0.0001 % Outros Alivos - Curto Prazo (em até 12 meses) 0.01126 0.0001 % Mercado Futuro - Posições vendidas - OHFUTF17 0.00584 0.0000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DHFUTF14 0.0012 0.0000 % 0.0000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DHFUTF14 0.0001 0.0000 % 0.0000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DHFUTF14 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DHFUTF14 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DHFUTF14 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Valores a receber / Ajuste 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.0000 0.0000 % 0.0000 % Valores a pagar /	Debênture Simples - ECOV11	0,04341	0,0002 %
Ações a outro TVM cedidos em empristimo - GRND3 0,02492 0,0010 10 Debentures - Cyrela Really - CYRE-D11 0,01286 0,0011 8 Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,01121 0,0001 8 Mercado Futuro - Posições vendidas - 0,00118 0,0011 8 0,0001 8 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF17 0,0084 0,0000 8 Debênture Simples - IGTA12 0,0012 2 0,0000 8 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF14 0,0001 2 0,0000 8 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF14 0,0000 0 0,0000 8 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF14 0,0000 0 0,0000 9 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF14 0,0000 0 0,0000 9 Valores a receber / Ajuste 0,0000 0 0,0000 9 Valores a receber / Ajuste 0,0000 0 0,0000 9 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,0000 0 0,0000 9 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,0000 0 0,0000 9 Valores a pagar / Taxa CVM 0,0000 9 0,0000 9 Valores a pagar / Taxa CVM 0,0000 9 0,0000 9 <	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,03207	0,0002 %
Debentures - Cyrela Realty - CYRE-D11 0,01296 0,00196 Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,01126 0,0001 % Outros Alvios - Curiro Prazo (em até 12 meses) 0,01121 0,0001 % Mercado Futuro - Posições vendidas - Ol FUTF17 0,0008 4 0,000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF17 0,0008 4 0,000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0001 2 0,000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0001 2 0,000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0000 1 0,000 % Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0,0000 1 0,000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0,0000 1 0,000 % Valores a pagar / Ajuste 0,0000 1 0,000 % Valores a pagar / Ajuste 0,0000 1 0,000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0 0,000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0 0,000 % Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,000 0 0,000 0 Valores a pagar / Taxa Cuter 0,000 0 0,000 0	Debênture Simples - APAR12	0,03199	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 0,01246 0,0010 M Outros Alivos - Curto Prazo (em até 12 meses) 0,01121 0,0001 M Mercado Futuro - Posições vendidas - 0 0,01188 0,0001 M Mercado Futuro - Posições vendidas - 011FUTF17 0,00584 0,0000 M Debânturo Simples - IGTA12 0,00142 0,0000 M Mercado Futuro - Posições vendidas - 011FUTF14 0,0000 M 0,0000 M Mercado Futuro - Posições vendidas - 011FUTF14 0,0000 M 0,0000 M Mercado Futuro - Posições compradas - 011FUTF14 0,0000 M 0,0000 M Mercado Futuro - Posições compradas - 0,0000 M 0,0000 M 0,0000 M Mercado Futuro - Posições compradas - 0,0000 M 0,0000 M 0,0000 M Marcado Futuro - Posições compradas - 0,0000 M 0,0000 M 0,0000 M Valores a pagar / Taxa do Permanência 0,0000 M 0,0000 M Valores a pagar / Taxa do Permanência 0,0000 M 0,0000 M Valores a pagar / Taxa do VM 0,0002 M 0,0000 M Valores a pagar / Taxa Achid 0,0003 M 0,0000 M Valores a pagar / Taxa Getip 0,0000 M 0,0000 M	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,02492	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses) 0.01121 0.0018 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFEUTF17 0.00584 0.00018 Debénture Simples - IGTA12 0.00124 0.00008 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFEUTP14 0.00012 0.00008 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFEUTP14 0.00001 0.00008 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFEUTP14 0.00000 0.00008 Valores a precêber / Ajuste 0.00000 0.00008 Valores a pagar / Futuro - Posições compradas - 0.00000 0.00000 0.00008 Valores a pagar / Ajuste 0.00000 0.00000 Valores a pagar / Ajuste 0.00000 0.00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.00000 0.00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.00000 0.00000 Valores a pagar / Taxa Anbid 0.00000 0.00000 Valores a pagar / Taxa Anbid 0.00005 0.00000 Valores a pagar / Forvento 0.00005 0.00000 Valores a pagar / Forvento 0.00005 0.00000 Valores a pagar / Forvento 0.00005		0,01296	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - OITFUTF17 0.01108 0.00108 Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF17 0.00084 0.00008 Debenture Simples - IGTAT2 0.00142 0.00008 Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF14 0.0000 0.00008 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF14 0.00000 0.00008 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF14 0.00000 0.00008 Valores a receber / Ajuste 0.00000 0.00009 0.00009 Mercado Futuro - Posições compradas - OTRUTETIA 0.00000 0.00009 0.00009 Mercado Futuro - Posições compradas - OTRUTETIA 0.00000 0.00009	Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,01246	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF17 0.00584 0.0000 0 Debênture Simples - IGTA12 0.00142 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFUTF14 0.0000 0 0.0000 0 Valores a receber / Ajuste 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF14 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF13 0.0000 0 0.0000 0 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.0000 0 0.0000 0 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0.0000 0 0.0000 0 Valores a pagar / Taxa de VM 0.0001 0 0.0000 0 Valores a pagar / Taxa Arbid 0.0001 0 0.0000 0 Valores a pagar / Townetigem 0.0000 0 0.0000 0 Valores a pagar / Fovento 0.0000 0 0.0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTF15 0.0000 0 0.0000 0 V	Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01121	0,0001 %
Debenture Simples - IGTA12 0,00142 0,00000 Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF14 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições vendidas - DITFUTF14 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF14 0,00000 0,00000 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 LTN - Venc: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Tax Adverturo - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Adverturo - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Adverturo - Posições compradas - DITFUTV14 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Adverturo - Posições compradas - DITFUTV14 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Fovento 0,00000 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00000 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00000 0,000000 0,000000 0,00000	Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,01108	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIFUTF14 0,00012 0,00008 Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIFUTF14 0,00000 0,00008 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 LTN - Venc: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Piuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Rax a CVM 0,00012 0,00000 Valores a pagar / Taxa Arbid -0,00012 0,00000 Valores a pagar / Corretagem 0,00008 0,00000 Valores a pagar / Frovento -0,00018 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DII Futro -0,00518 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00618 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DII Futro -0,00618 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,00519 0,00000 <t< td=""><td>Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17</td><td>0,00584</td><td>0,0000 %</td></t<>	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00584	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DIFFUTF14 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFFUTF14 0,00000 0,00000 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - 0,00000 0,00000 LTN - Venc: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Rox 0,00019 0,00000 Valores a pagar / Rox 0,00019 0,00000 Valores a pagar / Taxa Abribi -0,00025 0,00000 Valores a pagar / Corretagem -0,00028 0,00000 Valores a pagar / Provento -0,00028 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFturo -0,00231 0,00000 Valores a pagar / Toxa de Cetip -0,00231 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DIFTUTF15 -0,0168 -0,0013 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,0254 -0,0013	Debênture Simples - IGTA12	0,00142	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF14 0,00000 0,00000 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - 0,00000 0,00000 LTN - Venc.: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTV13 0,00019 0,00000 Valores a pagar / IR -0,00019 0,00002 Valores a pagar / Taxa AcVM -0,00025 0,00003 Valores a pagar / Toxa Anbid -0,00025 0,00003 Valores a pagar / Femolumento -0,00025 0,00003 Valores a pagar / Femolumento -0,00025 0,00003 Valores a pagar / Provento -0,0023 0,00003 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,0023 0,00003 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,0064 0,00003 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,0225 -0,0013 Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTV14 -0,0225 -0,0013 Valor	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN14	0,00012	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTF14 0,00000 0,00000 Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - 0,00000 0,00000 LTN - Venc.: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - D1FUTV13 0,0000 0,00000 Valores a pagar / IR 0,00019 0,00002 Valores a pagar / Taxa CVM 0,00019 0,00003 Valores a pagar / Taxa Anbid 0,00019 0,00003 Valores a pagar / Fernolumento 0,00025 0,00003 Valores a pagar / Fernolumento 0,00038 0,00003 Valores a pagar / Provento 0,00028 0,00003 Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00038 0,00003 Valores a pagar / Taxa Cetip 0,00064 0,00003 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,02255 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,02256 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Auditoria 0,04007 0,00025 Valores a pagar / Taxa d	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF14	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajuste 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - 0,00000 0,00000 LTN - Venc.: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV13 0,00001 0,00000 Valores a pagar / Rax 0,00019 0,00000 Valores a pagar / Taxa ACVM 0,00019 0,00003 Valores a pagar / Taxa Abrid 0,00018 0,00003 Valores a pagar / Femclumento 0,00018 0,00003 Valores a pagar / Provento 0,00019 0,00003 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 0,00500 0,00003 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00019 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00019 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00019 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00019 0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia 0,00019 0,00019 Va		0,0000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - 0,00000 0,00000 LTN - Venc.: 01/10/2013 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Ajuste 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Rax CVM -0,00019 0,00000 Valores a pagar / Taxa Abhid -0,00025 0,00000 Valores a pagar / Corretagem -0,00038 0,00000 Valores a pagar / Frovento -0,00038 0,00000 Valores a pagar / Provento -0,00038 0,00000 Valores a pagar / Traxa Actetip -0,0058 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 -0,01658 -0,00019 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02241 -0,00019 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,000019 Valores a pagar / Taxa Selic -0,0417 -0,00029 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF14 -0,0417 -0,00029 Valores a pagar / Taxa Selic -0,0417 -0,00029		0,0000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste 0,0000 0 0,0000 0 Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,0000 0 0,0000 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV13 0,0000 0 0,0000 0 Valores a pagar / IR -0,00019 0 0,0000 0 Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0 0,0000 0 Valores a pagar / Femolumento -0,00058 0 0,0000 0 Valores a pagar / Provento -0,00058 0 0,0000 0 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,0059 0 0,0000 0 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,0058 0 0,0000 0 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,01658 0 -0,000 0 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,01658 0 -0,000 0 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,0254 0 -0,000 0 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,0254 0 -0,000 0 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04127 0 -0,002 0 Valores a pagar / Taxa de Selic -0,04127 0 -0,002 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 0 -0,002 0 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15 -0,0630	·		0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência 0,00000 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / IR -0,00019 0,00000 Valores a pagar / Taxa CVM -0,00025 0,00000 Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0,00000 Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,00000 Valores a pagar / Fmolumento -0,00058 0,00000 Valores a pagar / Provento -0,00231 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 -0,00580 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,01658 -0,00019 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,02540 -0,00019 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04077 -0,00029 Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,00029 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ14 -0,04741 -0,0029 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ15 -0,05103 -0,0003 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ15 -0,06103 -0,0003 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15	LTN - Venc.: 01/10/2013	0,0000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / IR -0,00019 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa CVM -0,00025 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Provento -0,00231 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00590 0,00000 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,01658 -0,0001 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 -0,01658 -0,0001 0,00000 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,0254 -0,0001 0,00000 0,	Valores a pagar / Ajuste	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV13 0,00000 0,00000 Valores a pagar / IR -0,00019 0,00000 Valores a pagar / Taxa CVM -0,00025 0,00000 Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0,00000 Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,00000 Valores a pagar / Fmolumento -0,00058 0,00000 Valores a pagar / Provento -0,00590 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,00000 Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,00000 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 -0,01658 -0,0001 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02540 -0,0001 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTV14 -0,02540 -0,0001 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04077 -0,0002 Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF13 -0,05103 -0,0003 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF15 -0,06398 -0,0003 Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTF19 -0,08130 -0,0004 Mercado Futu		0,0000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Arbid -0,00025 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Arbid -0,00032 0,0000 % Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00231 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00590 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04127 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 %			0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00025 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0,0000 % Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Frovento -0,00231 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00590 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,01658 -0,001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02595 -0,001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,02540 -0,001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04127 -0,002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15 -0,05103 -0,003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,06398 -0,000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,000 % <td>Valores a pagar / IR</td> <td>-0,00019</td> <td>0,0000 %</td>	Valores a pagar / IR	-0,00019	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid -0,00032 0,00008 Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Emolumento -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00231 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,01658 -0,001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04127 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT54 -0,04741 -0,002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08185 -0,0004 %		-0,00025	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Emolumento -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00231 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02296 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 %			0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento -0,00058 0,0000 % Valores a pagar / Provento -0,00231 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02540 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 %	· ·		0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02095 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %		-0,00058	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro -0,00590 0,0000 % Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02095 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %			0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip -0,00664 0,0000 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02095 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08185 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %	. •	,	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 -0,01658 -0,0001 9 Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02095 -0,0001 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 9 Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 9 Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 9			0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia -0,02095 -0,0001 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %		,	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 -0,02540 -0,0001 % Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %			-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria -0,04007 -0,0002 % Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %			-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic -0,04127 -0,0002 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,05103 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 9			-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 -0,04741 -0,0002 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %			-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 -0,05103 -0,0003 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 9 Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 9			-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 -0,06398 -0,0003 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 -0,08130 -0,0004 % Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %			
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19-0,08130-0,0004 9Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18-0,08185-0,0004 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 -0,08185 -0,0004 %		,	
	·		
Mercado Euturo - Posições compradas - DITEULITS -0.0004.0	Mercado Futuro - Posições compradas - DITFUTJ15	-0,08322	-0,0004 %
			-0,0004 %

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 culdadosa 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
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,11136	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-0,11709	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14	-0,12945	-0,0007 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,13295	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,34552	-0,0018 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,48777	-0,0026 %
Outros Valores a pagar	-2,31870	-0,0122 %