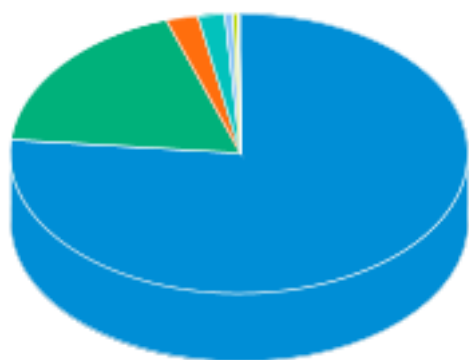
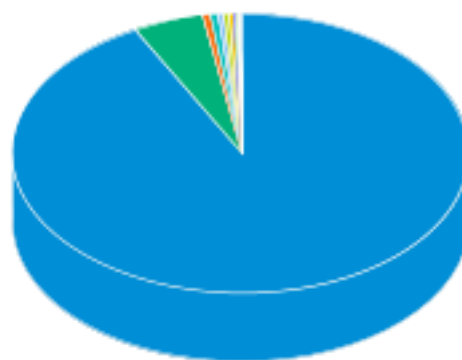


Tipo do Ativo



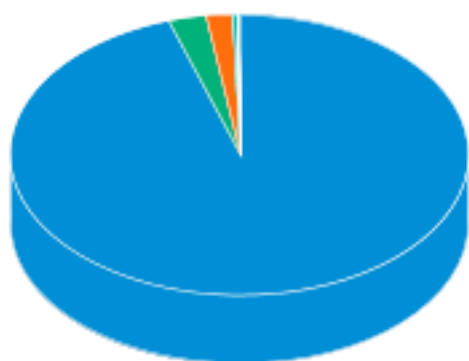
Títulos Federais	76,68 %
Operação compromissada	18,14 %
Títulos Privados	2,28 %
Ações	1,88 %
Debêntures	0,63 %
Valores a pagar/receber	0,34 %
Direito Creditório	0,05 %
Nota Promissória	0,01 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



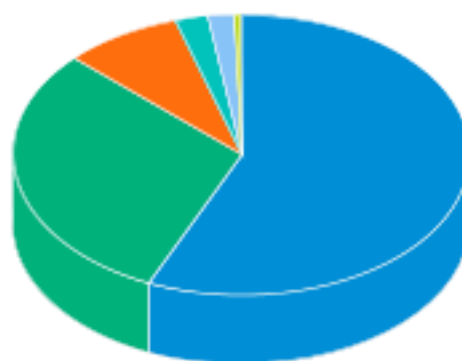
Governo Federal	92,40 %
Não Classificado	4,91 %
Alimentos	0,53 %
Outros	0,51 %
Bancos	0,46 %
Comércio	0,43 %
Energia	0,24 %
Bebidas	0,17 %
Transporte	0,13 %
Têxtil	0,09 %
Telecomunicações	0,03 %
Fumo	0,03 %
Mineração	0,02 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Construtoras	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,01 %
Holding	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	95,00 %
Outros	2,62 %
Risco de mercado	1,88 %
Rating AA	0,34 %
Rating A	0,07 %
Rating B	0,05 %
Rating D	0,01 %
Rating BBB	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	56,69 %
Prefixado	30,34 %
Selic	8,25 %
CDI	2,37 %
Ações	1,88 %
Outros	0,45 %
Sem indexador	0,00 %

■ Rating BB	0,01 %
■ Rating CCC	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do 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	949,30493	4,9935 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	919,51653	4,8368 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	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 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 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 %
Ações 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 - HYPE3	6,95315	0,0366 %
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	6,69147	0,0352 %
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 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89)	4,68408	0,0246 %
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 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
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	0,0131 %
Debênture Simples - AMPL27	2,47703	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	2,46725	0,0130 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	2,42986	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBV3	2,36756	0,0125 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,30526	0,0121 %
CDB Daycoval	2,14013	0,0113 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	2,00620	0,0106 %
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	1,95188	0,0103 %
Debênture Simples - ALGA22	1,89975	0,0100 %

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
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 - SMT03	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 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	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 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
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 - SMT03	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 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
Debênture Simples - CCPE12	0,11838	0,0006 %
Debêntures - JSL S.A. (52.548.435/0001-79) - Venc.: 15/07/2020	0,11220	0,0006 %
Outras Disponibilidades	0,09184	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV14	0,08349	0,0004 %
Debênture Simples - ECOV31	0,08296	0,0004 %
Debênture Simples - ALGA12	0,08178	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2014	0,07937	0,0004 %
Debênture Simples - BISA12	0,07440	0,0004 %
Debênture Simples - IGTA11	0,06799	0,0004 %
Debênture Simples - ALPA14	0,06266	0,0003 %
Debênture Simples - ECOV21	0,04437	0,0002 %
Debênture Simples - ECOV11	0,04341	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,03207	0,0002 %
Debênture Simples - APAR12	0,03199	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,02492	0,0001 %
Debêntures - Cyrela Realty - CYRE-D11	0,01296	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,01246	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01121	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,01108	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00584	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA12	0,00142	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN14	0,00012	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF14	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF14	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajuste	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/10/2013	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV13	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00019	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00025	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	-0,00032	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	-0,02095	-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 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	-0,08322	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,09167	-0,0005 %

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
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 %