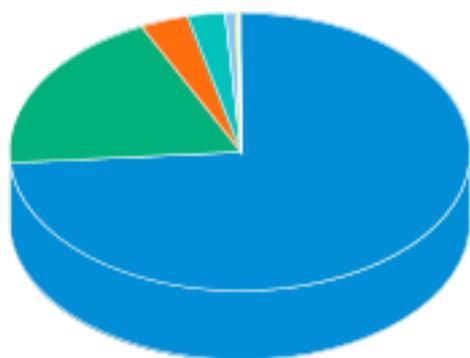
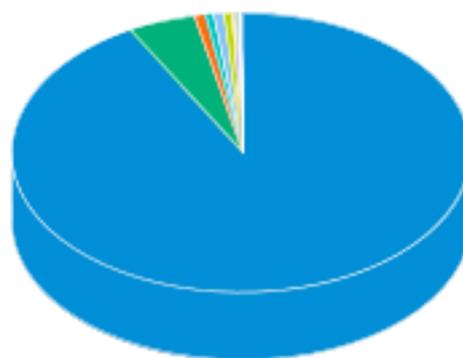


Tipo do Ativo



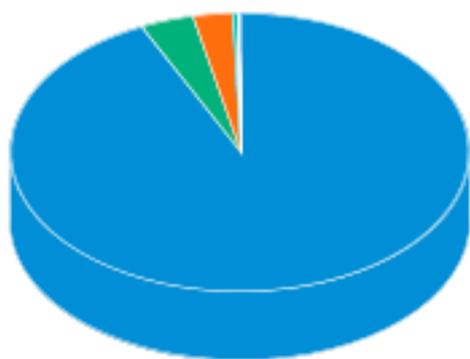
Títulos Federais	73,65 %
Operação compromissada	19,27 %
Títulos Privados	3,35 %
Ações	2,71 %
Debêntures	0,66 %
Valores a pagar/receber	0,28 %
Direito Creditório	0,07 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



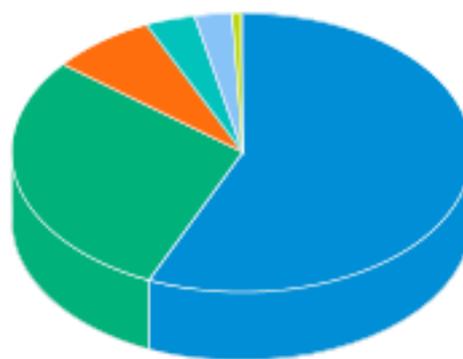
Governos Federais	91,84 %
Não Classificado	4,81 %
Alimentos	0,74 %
Outros	0,72 %
Bancos	0,64 %
Comércio	0,57 %
Energia	0,25 %
Transporte	0,15 %
Têxtil	0,12 %
Fumo	0,06 %
Telecomunicações	0,04 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,01 %
Construtoras	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Holding	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	93,03 %
Outros	3,71 %
Risco de mercado	2,71 %
Rating AA	0,40 %
Rating A	0,06 %
Rating B	0,05 %
Rating D	0,01 %
Rating BBB	0,01 %
Rating CCC	0,01 %
Rating BB	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	56,69 %
Prefixado	29,14 %
Selic	7,36 %
CDI	3,47 %
Ações	2,72 %
Outros	0,62 %
Sem indexador	0,00 %

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
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	3.156,23279	14,7364 %
Operações Compromissadas - NTN	2.450,02126	11,4391 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.958,22822	9,1429 %
LTN - Venc.: 01/01/2014	1.086,66488	5,0736 %
LTN - Venc.: 01/04/2014	900,52914	4,2045 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	873,88884	4,0802 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	742,15184	3,4651 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	674,49111	3,1492 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	635,57635	2,9675 %
LTN - Venc.: 01/10/2014	634,30375	2,9615 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	561,30364	2,6207 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	513,43779	2,3972 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	486,69495	2,2724 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2014	451,68110	2,1089 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	442,99855	2,0683 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	406,64161	1,8986 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	326,92678	1,5264 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	317,96996	1,4846 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	306,46659	1,4309 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	299,85504	1,4000 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	277,65344	1,2964 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	277,57842	1,2960 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	258,92834	1,2089 %
LFT - Venc.: 07/03/2014	202,27720	0,9444 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2017	195,16419	0,9112 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	177,85013	0,8304 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	173,11813	0,8083 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	123,25177	0,5755 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	111,12543	0,5188 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER S.A. (33.517.640/0001-22)	109,38578	0,5107 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	105,03878	0,4904 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	98,34694	0,4592 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	96,99069	0,4528 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	95,11942	0,4441 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	85,79020	0,4006 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	77,90176	0,3637 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	68,96295	0,3220 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	67,74574	0,3163 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	65,84274	0,3074 %
Disponibilidades	60,00000	0,2801 %
BRF SA ON NM - BRFS3	59,50855	0,2778 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89)	58,23311	0,2719 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	57,46912	0,2683 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	55,90739	0,2610 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	52,45690	0,2449 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)	46,65316	0,2178 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	45,97531	0,2147 %
Operações Compromissadas - NTN Over	45,13102	0,2107 %

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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28)	43,90271	0,2050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	43,19191	0,2017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	42,02292	0,1962 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	34,80168	0,1625 %
CDB Banco Panamericano	27,84186	0,1300 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	26,55102	0,1240 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	25,70573	0,1200 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	24,62075	0,1150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	22,79487	0,1064 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2014	21,42161	0,1000 %
Debênture Simples - BNDP36	18,42332	0,0860 %
Debênture Simples - CMTR33	17,90932	0,0836 %
CDB Banco do Brasil / Venc.: 18/03/2015	17,28322	0,0807 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	16,25229	0,0759 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	15,75229	0,0735 %
JBS ON NM - JBSS3	14,94376	0,0698 %
CDB Banco Santander / Venc.: 18/07/2016	14,87370	0,0694 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	13,85731	0,0647 %
Debênture Simples - GEPA24	13,13846	0,0613 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	12,81186	0,0598 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	12,72987	0,0594 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	12,33736	0,0576 %
Operações Compromissadas - LFT	12,27034	0,0573 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	11,68442	0,0546 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	11,11045	0,0519 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08)	10,65064	0,0497 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	10,10600	0,0472 %
LTN	10,08868	0,0471 %
DASA ON NM - DASA3	9,92151	0,0463 %
COSAN ON NM - CSAN3	9,67552	0,0452 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	9,61402	0,0449 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10)	9,47369	0,0442 %
ANHANGUERA ON NM - AEDU3	9,42953	0,0440 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	9,26554	0,0433 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	9,17240	0,0428 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	9,12205	0,0426 %
NATURA ON NM - NATU3	9,12205	0,0426 %
KROTON ON NM - KROT3	8,83506	0,0413 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	8,35318	0,0390 %
Debênture Simples - RDCO34	7,98781	0,0373 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AEDU3	7,93311	0,0370 %
CDB Itaú	7,67772	0,0358 %
CDB Banco Itaú / Venc.: 22/05/2014	7,66631	0,0358 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	7,35914	0,0344 %
CDB BES	7,16745	0,0335 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	7,15415	0,0334 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89)	7,05784	0,0330 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	6,72367	0,0314 %
CDB HSBC / Venc.: 20/12/2016	6,49771	0,0303 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	6,37518	0,0298 %

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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	6,33419	0,0296 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	6,10870	0,0285 %
CDB Banco Indusval	6,09515	0,0285 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	6,04720	0,0282 %
CDB HSBC / Venc.: 28/12/2015	6,00116	0,0280 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5,90371	0,0276 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	5,80121	0,0271 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20)	5,43350	0,0254 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 14/04/2015	5,37953	0,0251 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,35023	0,0250 %
Debênture Simples - AMPL26	5,34489	0,0250 %
Debênture Simples - CANT32	5,20523	0,0243 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,05712	0,0236 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34)	4,97586	0,0232 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,89926	0,0229 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	4,75576	0,0222 %
CDB Alfa	4,74654	0,0222 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	4,46878	0,0209 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	4,42778	0,0207 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	4,33847	0,0203 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74)	4,29456	0,0201 %
Debênture Simples - LAME38	4,19310	0,0196 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	4,18179	0,0195 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	4,18179	0,0195 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	4,12030	0,0192 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,71032	0,0173 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49)	3,65276	0,0171 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00)	3,58906	0,0168 %
Debênture Simples - RESA31	3,54837	0,0166 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	3,46433	0,0162 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,36183	0,0157 %
LFT	3,34855	0,0156 %
Debênture Simples - HYPE33	3,24623	0,0152 %
Debênture Simples - IGTA24	3,24375	0,0151 %
Debênture Simples - ALLG28	3,14377	0,0147 %
Debênture Simples - TERP34	3,14030	0,0147 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	3,13131	0,0146 %
Debênture Simples - CTAP21	2,78730	0,0130 %
Debêntures - BRASIL PHARMA S.A. (11.395.624/0001-71) - Venc.: 15/09/2020	2,77415	0,0130 %
Debênture Simples - AMPL27	2,75331	0,0129 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 20/05/2016	2,74680	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	2,72636	0,0127 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,70587	0,0126 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,64437	0,0123 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	2,50088	0,0117 %
CDB Banco Safra / Venc.: 28/12/2016	2,29962	0,0107 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) / 02/02/2015	2,27133	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	2,25489	0,0105 %
Debêntures - TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. (02.558.134/0001-58) - Venc.: 15/04/2014	2,25160	0,0105 %

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
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	2,18424	0,0102 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	2,15830	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2015	2,11324	0,0099 %
Debênture Simples - TFBR14	2,11121	0,0099 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	2,09870	0,0098 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/08/2020	2,09597	0,0098 %
Debênture Simples - ALGA22	2,07906	0,0097 %
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015	1,97686	0,0092 %
Debênture Simples - ELEK36	1,96594	0,0092 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	1,95977	0,0092 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	1,95615	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	1,94740	0,0091 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) / 17/06/2015	1,94407	0,0091 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,90641	0,0089 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1,88591	0,0088 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN	1,85208	0,0086 %
Debênture Simples - ENGI25	1,85158	0,0086 %
Debênture Simples - BRTO19	1,83492	0,0086 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	1,78341	0,0083 %
CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015	1,70299	0,0080 %
Debênture Simples - AVIA21	1,68265	0,0079 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2014	1,68048	0,0078 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	1,61907	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,59892	0,0075 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	1,50130	0,0070 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	1,49643	0,0070 %
Debênture Simples - MILS22	1,48494	0,0069 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,47593	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	1,43493	0,0067 %
Debênture Simples - BRML14	1,43108	0,0067 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) / 08/01/2014	1,42815	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,41443	0,0066 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,40791	0,0066 %
Debênture Simples - NDUT13	1,38956	0,0065 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96)	1,37979	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,33243	0,0062 %
Debênture Simples - CRIP13	1,29384	0,0060 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,27094	0,0059 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1,25044	0,0058 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,23737	0,0058 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) / 15/06/2016	1,21050	0,0057 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	1,14794	0,0054 %
Debênture Simples - LRNE16	1,14375	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	1,08645	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 09/01/2015	1,07868	0,0050 %
CDB Daycoval	1,04063	0,0049 %
Debênture Simples - GEPA14	1,03180	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL / 15/10/2015	1,01416	0,0047 %
Títulos Públicos Federais	1,00866	0,0047 %

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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IMCH3	1,00445	0,0047 %
Debênture Simples - TAEE13	0,98100	0,0046 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	0,96345	0,0045 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 29/06/2015	0,96268	0,0045 %
CDB ABC Brasil	0,91953	0,0043 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	0,89835	0,0042 %
Debênture Simples - TERP13	0,85368	0,0040 %
Debênture Simples - DASA14	0,85197	0,0040 %
Operações Compromissadas - SELIC770100 - Venc.: 01/04/2021	0,78378	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,77896	0,0036 %
Debênture Simples - BRPP12	0,77450	0,0036 %
Debênture Simples - BRTO17	0,71724	0,0033 %
Debênture Simples - GASP13	0,71328	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) / 10/04/2015	0,69156	0,0032 %
CDB	0,68574	0,0032 %
Debênture Simples - CPGE15	0,67004	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL / 15/10/2016	0,66887	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) / 30/01/2015	0,66462	0,0031 %
Debênture Simples - VOES14	0,63199	0,0030 %
Debênture Simples - DRFT14	0,61710	0,0029 %
CDB BBM	0,60414	0,0028 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,59766	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,59447	0,0028 %
Debênture Simples - SBSPA5	0,58401	0,0027 %
Outros Valores a receber	0,57208	0,0027 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais - Risco Nível AA - Operações de Crédito	0,55982	0,0026 %
Debênture Simples - MRVP15	0,53773	0,0025 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) / 06/10/2014	0,51589	0,0024 %
Debêntures - Vivo Participações - VIVO-D42	0,48014	0,0022 %
Debênture Simples - LJDE11	0,46456	0,0022 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,43048	0,0020 %
Debênture Simples - RDCO14	0,39210	0,0018 %
Debênture Simples - LORT15	0,37835	0,0018 %
Debênture Simples - ECCR12	0,36985	0,0017 %
Debênture Simples - IGTA13	0,35824	0,0017 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,32084	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) / 19/01/2015	0,28224	0,0013 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,28149	0,0013 %
Debênture Simples - ANHB14	0,27528	0,0013 %
Debênture Simples - CMTR13	0,26165	0,0012 %
Debênture Simples - BPHA12	0,25089	0,0012 %
Debênture Simples - USIM16	0,24105	0,0011 %
Debênture Simples - CCPE12	0,24018	0,0011 %
Debêntures - JSL S.A. (52.548.435/0001-79) - Venc.: 15/07/2020	0,22880	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3	0,22549	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,18726	0,0009 %
Debênture Simples - ALGA12	0,16599	0,0008 %
Outras Disponibilidades	0,14355	0,0007 %

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 - IGTA11	0,13165	0,0006 %
Debênture Simples - ALPA14	0,12703	0,0006 %
Operações Compromissadas	0,12003	0,0006 %
Debênture Simples - APAR22	0,11014	0,0005 %
Debênture Simples - ECOV21	0,09013	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,08848	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	0,08200	0,0004 %
Debênture Simples - ECOV31	0,07834	0,0004 %
Debênture Simples - BISA12	0,07776	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14	0,07105	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,07013	0,0003 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,05738	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,04100	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	0,04056	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,02407	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14	0,02309	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,01899	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	0,01592	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,00834	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT-B - Venc.: 06/09/2015	0,00813	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	0,00792	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV14	0,00363	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA12	0,00287	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,00208	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00084	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF14	0,00073	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF14	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO II FIDC	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN14	-0,00011	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00025	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14	-0,00058	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ14	-0,00087	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00087	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN15	-0,00115	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	-0,00145	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00722	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,01200	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,02116	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,04359	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	-0,04612	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,06095	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,07739	-0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,19109	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,21828	-0,0010 %

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)	-0,22275	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,78956	-0,0037 %
Outros Valores a pagar	-1,04196	-0,0049 %

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