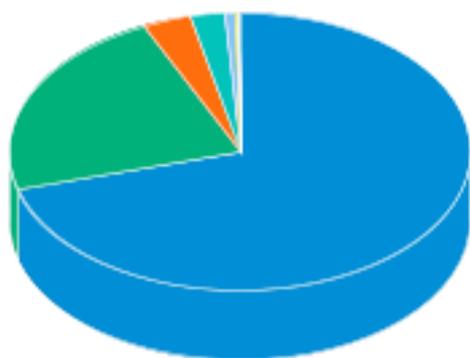
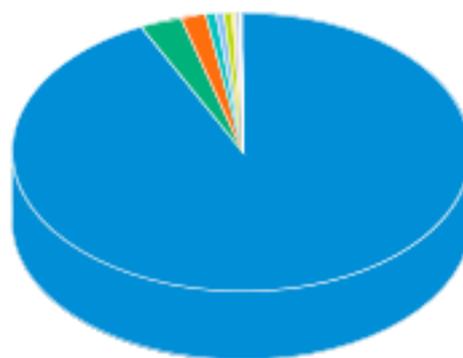


Tipo do Ativo



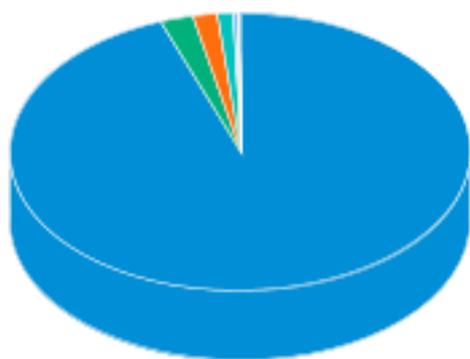
| | |
|-------------------------|---------|
| Títulos Federais | 70,53 % |
| Operação compromissada | 22,56 % |
| Títulos Privados | 3,49 % |
| Ações | 2,31 % |
| Debêntures | 0,74 % |
| Valores a pagar/receber | 0,26 % |
| Direito Creditório | 0,07 % |
| Derivativos | 0,03 % |
| Fundos de Investimento | 0,00 % |
| Nota Promissória | 0,00 % |

Sector do Ativo



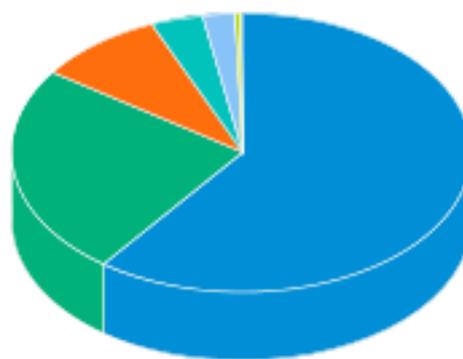
| | |
|---------------------------------|---------|
| Governo Federal | 92,84 % |
| Bancos | 2,87 % |
| Não Classificado | 1,80 % |
| Outros | 0,66 % |
| Alimentos | 0,59 % |
| Comércio | 0,58 % |
| Energia | 0,27 % |
| Transporte | 0,15 % |
| Têxtil | 0,09 % |
| Telecomunicações | 0,05 % |
| Fumo | 0,05 % |
| 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 | 94,41 % |
| Risco de mercado | 2,30 % |
| Outros | 1,78 % |
| Rating AA | 1,12 % |
| Rating A | 0,20 % |
| Rating B | 0,12 % |
| Rating BB | 0,03 % |
| Rating BBB | 0,01 % |
| Rating D | 0,01 % |
| Rating CCC | 0,01 % |

Classe do Ativo



| | |
|---------------|---------|
| Inflação | 60,25 % |
| Prefixado | 24,45 % |
| Selic | 8,92 % |
| CDI | 3,63 % |
| Ações | 2,32 % |
| Outros | 0,43 % |
| Cambial | 0,00 % |
| 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 | 3.429,82592 | 14,5826 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017 | 2.207,58638 | 9,3860 % |
| LTN - Venc.: 01/04/2014 | 1.467,71524 | 6,2403 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2015 | 1.403,25639 | 5,9662 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 1.149,43453 | 4,8871 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2014 | 906,12806 | 3,8526 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2016 | 870,65067 | 3,7017 % |
| LTN - Venc.: 01/10/2014 | 845,17199 | 3,5934 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2018 | 701,93777 | 2,9844 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 629,80300 | 2,6777 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 628,59414 | 2,6726 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2014 | 577,38463 | 2,4549 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2022 | 541,09023 | 2,3006 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 436,20956 | 1,8546 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2015 | 411,01693 | 1,7475 % |
| LFT - Venc.: 07/09/2014 | 401,63430 | 1,7076 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 397,53078 | 1,6902 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2018 | 377,57783 | 1,6053 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2019 | 368,73374 | 1,5677 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023 | 324,50106 | 1,3797 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2020 | 312,65975 | 1,3293 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 311,95126 | 1,3263 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2017 | 280,93404 | 1,1944 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 272,07435 | 1,1568 % |
| LFT - Venc.: 07/03/2015 | 222,99602 | 0,9481 % |
| LFT - Venc.: 07/03/2014 | 222,36563 | 0,9454 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016 | 216,76398 | 0,9216 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 213,54427 | 0,9079 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2017 | 196,92605 | 0,8373 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 183,60530 | 0,7806 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2015 | 153,26259 | 0,6516 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2018 | 142,23655 | 0,6047 % |
| LFT - Venc.: 07/09/2015 | 129,90846 | 0,5523 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017 | 112,52112 | 0,4784 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 111,09450 | 0,4723 % |
| BRF SA ON NM - BRFS3 | 86,57538 | 0,3681 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015 | 81,57457 | 0,3468 % |
| LFT - Venc.: 07/09/2017 | 81,37599 | 0,3460 % |
| LFT - Venc.: 07/09/2016 | 75,29218 | 0,3201 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015 | 67,94357 | 0,2889 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018 | 67,51225 | 0,2870 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2019 | 64,38760 | 0,2738 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) | 64,14462 | 0,2727 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3 | 63,97755 | 0,2720 % |
| Disponibilidades | 61,00000 | 0,2594 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2020 | 53,99929 | 0,2296 % |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 52,25916 | 0,2222 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2023 | 39,63643 | 0,1685 % |

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-F - Venc.: 01/01/2012 | 38,87244 | 0,1653 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018 | 34,35891 | 0,1461 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) | 32,79624 | 0,1394 % |
| Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) | 30,01074 | 0,1276 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021 | 28,13026 | 0,1196 % |
| CDB Banco Panamericano | 27,80286 | 0,1182 % |
| Debênture Simples - BNDP36 | 26,05839 | 0,1108 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4 | 25,57478 | 0,1087 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI | 25,38675 | 0,1079 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) | 24,64510 | 0,1048 % |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/03/2014 | 23,07440 | 0,0981 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3 | 19,94563 | 0,0848 % |
| Debênture Simples - CMTR33 | 19,82728 | 0,0843 % |
| LFT - Venc.: 07/03/2017 | 19,04252 | 0,0810 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2018 | 18,54543 | 0,0788 % |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016 | 18,52894 | 0,0788 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 18,25929 | 0,0776 % |
| P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4 | 15,85907 | 0,0674 % |
| Debênture Simples - GEPA24 | 15,83129 | 0,0673 % |
| CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015 | 15,80298 | 0,0672 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI | 14,73964 | 0,0627 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI | 14,35366 | 0,0610 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI | 13,43803 | 0,0571 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3 | 12,77386 | 0,0543 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI | 12,62952 | 0,0537 % |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/11/2014 | 12,16786 | 0,0517 % |
| ANHANGUERA ON NM - AEDU3 | 12,15141 | 0,0517 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3 | 11,79958 | 0,0502 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/07/2015 - Indexador: CDI | 11,67438 | 0,0496 % |
| JBS ON NM - JBSS3 | 11,66427 | 0,0496 % |
| SOUZA CRUZ ON - CRUZ3 | 11,39363 | 0,0484 % |
| KROTON ON NM - KROT3 | 10,87943 | 0,0463 % |
| Operações Compromissadas - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) | 10,77005 | 0,0458 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3 | 10,74412 | 0,0457 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI | 10,68439 | 0,0454 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/02/2015 - Indexador: CDI | 10,36803 | 0,0441 % |
| Outras Obrigações por compra a termo a pagar | 10,29832 | 0,0438 % |
| NTN-B | 10,28884 | 0,0437 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI | 10,13531 | 0,0431 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI | 10,02546 | 0,0426 % |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2014 | 9,82122 | 0,0418 % |
| CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/04/2014 | 9,82028 | 0,0418 % |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/03/2014 | 9,77055 | 0,0415 % |
| Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10) | 9,73366 | 0,0414 % |
| Debênture Simples - RDCO34 | 9,63330 | 0,0410 % |
| CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/05/2014 | 9,53819 | 0,0406 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI | 9,12375 | 0,0388 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3 | 8,82262 | 0,0375 % |
| NATURA ON NM - NATU3 | 8,49786 | 0,0361 % |

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 - LAME4 | 8,28136 | 0,0352 % |
| CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016 | 8,09865 | 0,0344 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI | 7,99991 | 0,0340 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3 | 7,84835 | 0,0334 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/07/2014 - Indexador: CDI | 7,82937 | 0,0333 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3 | 7,74009 | 0,0329 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI | 7,56920 | 0,0322 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI | 7,54326 | 0,0321 % |
| CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015 | 7,47073 | 0,0318 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/08/2015 | 7,44187 | 0,0316 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI | 7,40411 | 0,0315 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2015 - Indexador: CDI | 7,34102 | 0,0312 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI | 7,32954 | 0,0312 % |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 7,06351 | 0,0300 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3 | 7,06351 | 0,0300 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI | 7,00349 | 0,0298 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI | 6,86421 | 0,0292 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3 | 6,79288 | 0,0289 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2014 | 6,71053 | 0,0285 % |
| Debênture Simples - AMPL26 | 6,44301 | 0,0274 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI | 6,41963 | 0,0273 % |
| Debênture Simples - CANT32 | 6,28972 | 0,0267 % |
| M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3 | 6,19749 | 0,0263 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/06/2014 - Indexador: CDI | 6,18751 | 0,0263 % |
| ESTACIO PART ON NM - ESTC3 | 6,14336 | 0,0261 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2015 - Indexador: CDI | 6,01094 | 0,0256 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3 | 6,00804 | 0,0255 % |
| Operações Compromissadas - SELIC760199 - Venc.: 15/05/2045 | 6,00103 | 0,0255 % |
| Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público | 5,79538 | 0,0246 % |
| Debênture Simples - HYPE33 | 5,71644 | 0,0243 % |
| ODONTOPREV ON NM - ODPV3 | 5,71035 | 0,0243 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/10/2014 - Indexador: CDI | 5,62002 | 0,0239 % |
| CDB BES | 5,37381 | 0,0228 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3 | 5,35853 | 0,0228 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2014 - Indexador: CDI | 5,25993 | 0,0224 % |
| CDB Banco Indusval | 5,15693 | 0,0219 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3 | 5,14202 | 0,0219 % |
| ALPARGATAS PN N1 - ALPA4 | 5,11496 | 0,0217 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) | 5,10505 | 0,0217 % |
| Debênture Simples - LAME38 | 5,06314 | 0,0215 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI | 5,04589 | 0,0215 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3 | 5,00670 | 0,0213 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI | 5,00167 | 0,0213 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) | 4,97961 | 0,0212 % |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | 4,92551 | 0,0209 % |
| DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015 | 4,92078 | 0,0209 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI | 4,91794 | 0,0209 % |
| DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015 | 4,91227 | 0,0209 % |

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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI | 4,78739 | 0,0204 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI | 4,77746 | 0,0203 % |
| LOJAS AMERIC PN - LAME4 | 4,73607 | 0,0201 % |
| Debênture Simples - RESA31 | 4,34683 | 0,0185 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2014 - Indexador: CDI | 4,34481 | 0,0185 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) | 4,34126 | 0,0185 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) | 4,23193 | 0,0180 % |
| LOJAS AMERIC ON - LAME3 | 4,22187 | 0,0180 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI | 4,19541 | 0,0178 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI | 4,16101 | 0,0177 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI | 4,14206 | 0,0176 % |
| DASA ON NM - DASA3 | 4,14068 | 0,0176 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016 | 4,09867 | 0,0174 % |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016 | 4,09821 | 0,0174 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016 | 4,09712 | 0,0174 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016 | 4,09391 | 0,0174 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI | 4,05490 | 0,0172 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI | 3,96056 | 0,0168 % |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 3,92417 | 0,0167 % |
| LFT | 3,89574 | 0,0166 % |
| QUALICORP ON NM - QUAL3 | 3,78886 | 0,0161 % |
| Debênture Simples - TERP34 | 3,78820 | 0,0161 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2014 - Indexador: CDI | 3,78394 | 0,0161 % |
| Debênture Simples - ALLG28 | 3,74716 | 0,0159 % |
| Debênture Simples - IGT24 | 3,69704 | 0,0157 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI | 3,62289 | 0,0154 % |
| Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI | 3,61152 | 0,0154 % |
| Direitos Creditórios - Multiclasse | 3,59657 | 0,0153 % |
| B2W DIGITAL ON NM - BTOW3 | 3,57235 | 0,0152 % |
| DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015 | 3,56039 | 0,0151 % |
| DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016 | 3,54052 | 0,0151 % |
| ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11 | 3,51822 | 0,0150 % |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 3,51822 | 0,0150 % |
| Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016 | 3,41988 | 0,0145 % |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | 3,35584 | 0,0143 % |
| Debêntures - BRASIL PHARMA S.A. (11.395.624/0001-71) - Venc.: 15/09/2020 | 3,35149 | 0,0142 % |
| Debênture Simples - CTAP21 | 3,33772 | 0,0142 % |
| Debênture Simples - AMPL27 | 3,29434 | 0,0140 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/04/2015 - Indexador: CDI | 3,21912 | 0,0137 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/08/2014 - Indexador: CDI | 3,21361 | 0,0137 % |
| CIA HERING ON NM - HGTX3 | 3,19347 | 0,0136 % |
| CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016 | 3,14729 | 0,0134 % |
| Debênture Simples - IPPT12 | 3,13729 | 0,0133 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI | 3,13657 | 0,0133 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI | 3,12578 | 0,0133 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/06/2015 - Indexador: CDI | 3,12083 | 0,0133 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI | 3,06372 | 0,0130 % |

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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | 3,05815 | 0,0130 % |
| MULTIPLUS ON NM - MPLU3 | 2,97696 | 0,0127 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI | 2,95682 | 0,0126 % |
| DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/09/2014 | 2,92608 | 0,0124 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/12/2014 - Indexador: CDI | 2,87863 | 0,0122 % |
| CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016 | 2,86493 | 0,0122 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AEDU3 | 2,81458 | 0,0120 % |
| Debêntures - TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. (02.558.134/0001-58) - Venc.: 15/04/2014 | 2,80400 | 0,0119 % |
| SMILES ON NM - SMLE3 | 2,78752 | 0,0119 % |
| Debênture Simples - TFBR14 | 2,61702 | 0,0111 % |
| Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018 | 2,61243 | 0,0111 % |
| CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015 | 2,60176 | 0,0111 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) | 2,59004 | 0,0110 % |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016 | 2,57131 | 0,0109 % |
| Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64) | 2,52038 | 0,0107 % |
| TECHNOS ON NM - TECN3 | 2,51688 | 0,0107 % |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI | 2,51077 | 0,0107 % |
| Debênture Simples - ALGA22 | 2,50798 | 0,0107 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/02/2015 - Indexador: CDI | 2,49168 | 0,0106 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI | 2,47718 | 0,0105 % |
| DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015 | 2,43083 | 0,0103 % |
| Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015 | 2,41624 | 0,0103 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016 - Indexador: CDI | 2,41403 | 0,0103 % |
| Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015 | 2,37315 | 0,0101 % |
| Debênture Simples - ELEK36 | 2,37169 | 0,0101 % |
| Debênture Simples - BRTO19 | 2,27771 | 0,0097 % |
| SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3 | 2,27331 | 0,0097 % |
| Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários | 2,25509 | 0,0096 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3 | 2,24625 | 0,0096 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI | 2,22790 | 0,0095 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2014 - Indexador: CDI | 2,22072 | 0,0094 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN | 2,21752 | 0,0094 % |
| Debênture Simples - ENGI25 | 2,19818 | 0,0093 % |
| DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 22/01/2015 | 2,15222 | 0,0092 % |
| CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/03/2014 | 2,13633 | 0,0091 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2015 - Indexador: CDI | 2,11728 | 0,0090 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2014 - Indexador: CDI | 2,09782 | 0,0089 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3 | 2,08387 | 0,0089 % |
| Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/02/2015 - Indexador: CDI | 2,07275 | 0,0088 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2015 - Indexador: CDI | 2,06944 | 0,0088 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16 | 2,05169 | 0,0087 % |
| CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015 | 2,02848 | 0,0086 % |
| Debênture Simples - AVIA21 | 2,02848 | 0,0086 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI | 2,02177 | 0,0086 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) | 2,00005 | 0,0085 % |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015 | 1,94408 | 0,0083 % |
| DPGE - BANCO A J RENNEN (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015 | 1,93038 | 0,0082 % |
| Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/10/2014 - Indexador: CDI | 1,91755 | 0,0082 % |
| FLEURY ON NM - FLRY3 | 1,86737 | 0,0079 % |
| BR PHARMA ON NM - BPHA3 | 1,84030 | 0,0078 % |

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 - MILS22 | 1,82156 | 0,0077 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3 | 1,81324 | 0,0077 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI | 1,79482 | 0,0076 % |
| SAO MARTINHO ON NM - SMT03 | 1,78618 | 0,0076 % |
| DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015 | 1,77617 | 0,0076 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI | 1,75699 | 0,0075 % |
| Debênture Simples - NDUT13 | 1,72993 | 0,0074 % |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2015 | 1,68872 | 0,0072 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3 | 1,67792 | 0,0071 % |
| DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/07/2014 | 1,67400 | 0,0071 % |
| Debênture Simples - BRML14 | 1,65796 | 0,0070 % |
| MARFRIG ON NM - MRFG3 | 1,65086 | 0,0070 % |
| Debênture Simples - ELSPA5 | 1,62954 | 0,0069 % |
| Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos | 1,61861 | 0,0069 % |
| Debênture Simples - CRIP13 | 1,61451 | 0,0069 % |
| DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015 | 1,60778 | 0,0068 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2014 - Indexador: CDI | 1,58784 | 0,0068 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/01/2015 - Indexador: CDI | 1,55231 | 0,0066 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2014 - Indexador: CDI | 1,52480 | 0,0065 % |
| DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016 | 1,50939 | 0,0064 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI | 1,49242 | 0,0063 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03 | 1,48848 | 0,0063 % |
| MINERVA ON NM - BEEF3 | 1,46142 | 0,0062 % |
| V-AGRO ON NM - VAGR3 | 1,46142 | 0,0062 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI | 1,46038 | 0,0062 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2019 - Indexador: CDI | 1,45698 | 0,0062 % |
| Outros Valores a receber | 1,45687 | 0,0062 % |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2014 | 1,41265 | 0,0060 % |
| Debênture Simples - LRNE16 | 1,35897 | 0,0058 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016 | 1,35366 | 0,0058 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/01/2015 - Indexador: CDI | 1,30458 | 0,0055 % |
| Direitos Creditórios - Crédito Pessoal | 1,27242 | 0,0054 % |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 09/01/2015 | 1,25626 | 0,0053 % |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2015 - Indexador: CDI | 1,25058 | 0,0053 % |
| Debênture Simples - GEPA14 | 1,22600 | 0,0052 % |
| Debênture Simples - TAEE13 | 1,22156 | 0,0052 % |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI | 1,21647 | 0,0052 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI | 1,21268 | 0,0052 % |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2014 | 1,21005 | 0,0051 % |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015 | 1,19860 | 0,0051 % |
| DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 07/10/2014 | 1,18490 | 0,0050 % |
| Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015 | 1,18236 | 0,0050 % |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI | 1,17587 | 0,0050 % |
| Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409 | 1,16809 | 0,0050 % |
| LE LIS BLANC ON NM - LLIS3 | 1,16372 | 0,0049 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI | 1,15312 | 0,0049 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI | 1,15120 | 0,0049 % |
| CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/03/2014 | 1,14412 | 0,0049 % |
| LOJAS MARISA ON NM - AMAR3 | 1,13666 | 0,0048 % |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI | 1,13236 | 0,0048 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3 | 1,10959 | 0,0047 % |
| DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016 | 1,10591 | 0,0047 % |
| MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3 | 1,08253 | 0,0046 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IMCH3 | 1,08253 | 0,0046 % |
| Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais | 1,06273 | 0,0045 % |
| Debênture Simples - DASA14 | 1,06203 | 0,0045 % |
| DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015 | 1,05388 | 0,0045 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI | 1,02502 | 0,0044 % |
| DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016 | 1,01651 | 0,0043 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI | 1,01427 | 0,0043 % |
| Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016 | 0,98909 | 0,0042 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3 | 0,97428 | 0,0041 % |
| Debênture Simples - BRPP12 | 0,96391 | 0,0041 % |
| GRENDENE ON NM - GRND3 | 0,94721 | 0,0040 % |
| Debênture Simples - TERP13 | 0,94551 | 0,0040 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI | 0,90461 | 0,0038 % |
| IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3 | 0,89309 | 0,0038 % |
| Debênture Simples - BRTO17 | 0,89302 | 0,0038 % |
| Debênture Simples - GASP13 | 0,88802 | 0,0038 % |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015 | 0,86098 | 0,0037 % |
| CDB | 0,83459 | 0,0035 % |
| Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016 | 0,83297 | 0,0035 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI | 0,83125 | 0,0035 % |
| Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/01/2015 - Indexador: CDI | 0,82759 | 0,0035 % |
| Títulos Públicos Federais | 0,82389 | 0,0035 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/11/2014 - Indexador: CDI | 0,79041 | 0,0034 % |
| Debênture Simples - CPGE15 | 0,78445 | 0,0033 % |
| Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI | 0,76361 | 0,0032 % |
| Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI | 0,76361 | 0,0032 % |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 31/03/2014 | 0,76247 | 0,0032 % |
| CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 08/09/2014 | 0,75257 | 0,0032 % |
| Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/06/2014 - Indexador: CDI | 0,73519 | 0,0031 % |
| Debênture Simples - DRFT14 | 0,71813 | 0,0031 % |
| DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 04/02/2015 | 0,71473 | 0,0030 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI | 0,68674 | 0,0029 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4 | 0,67658 | 0,0029 % |
| Debênture Simples - VOES14 | 0,66508 | 0,0028 % |
| Debênture Simples - SBSPA5 | 0,64613 | 0,0027 % |
| Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) / 06/10/2014 | 0,64213 | 0,0027 % |
| Debênture Simples - MRVP15 | 0,63667 | 0,0027 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/10/2014 - Indexador: CDI | 0,63082 | 0,0027 % |
| PROFARMA ON NM - PFRM3 | 0,62246 | 0,0026 % |
| Debêntures - TELESP CELULAR S.A. (02.319.126/0001-59) - Venc.: 15/10/2019 | 0,59771 | 0,0025 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3 | 0,59539 | 0,0025 % |
| Operações Compromissadas | 0,57920 | 0,0025 % |
| Debênture Simples - LJDE11 | 0,57887 | 0,0025 % |

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 - AMAR3 | 0,56833 | 0,0024 % |
| Debênture Simples - LORT15 | 0,47132 | 0,0020 % |
| Debênture Simples - ECCR12 | 0,46030 | 0,0020 % |
| Debênture Simples - RDCO14 | 0,45665 | 0,0019 % |
| Debênture Simples - IGTA13 | 0,42423 | 0,0018 % |
| UNICASA ON NM - UCAS3 | 0,37889 | 0,0016 % |
| SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4 | 0,35182 | 0,0015 % |
| Debênture Simples - ANHB14 | 0,34282 | 0,0015 % |
| Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 19/01/2015 | 0,33360 | 0,0014 % |
| Debênture Simples - BPHA12 | 0,31287 | 0,0013 % |
| Debênture Simples - CMTR13 | 0,29748 | 0,0013 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2019 | 0,29539 | 0,0013 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 0,28648 | 0,0012 % |
| Debênture Simples - USIM16 | 0,28561 | 0,0012 % |
| Debênture Simples - CCPE12 | 0,28392 | 0,0012 % |
| Debênture Simples - JSML26 | 0,27123 | 0,0012 % |
| Debênture Simples - ALGA12 | 0,20836 | 0,0009 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDNG98 | 0,20085 | 0,0009 % |
| Outras Disponibilidades | 0,18284 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - IGTA11 | 0,16383 | 0,0007 % |
| Debênture Simples - ALPA14 | 0,15047 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - APAR22 | 0,13277 | 0,0006 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 0,11635 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - ECOV21 | 0,11227 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - ECOV31 | 0,09764 | 0,0004 % |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016 | 0,09041 | 0,0004 % |
| Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses) | 0,07838 | 0,0003 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - | 0,05495 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDJG88 | 0,04358 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDJG8N | 0,03411 | 0,0001 % |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/03/2014 | 0,03378 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2014 - Indexador: CDI | 0,03297 | 0,0001 % |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 0,02847 | 0,0001 % |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/10/2014 | 0,02324 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDNG9B | 0,01895 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI | 0,01713 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - IGTA12 | 0,00357 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 0,00110 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ14 | 0,00067 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa CVM | 0,00061 | 0,0000 % |
| Diferencial de SWAP a Receber | 0,00027 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDNGF5 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Taxa Anbid | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa de Permanência | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa Anbid | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO II FIDC | 0,00000 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDNGF6 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3 | 0,00000 | 0,0000 % |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Emolumento | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Corretagem | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14 | -0,00020 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro | -0,01225 | -0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14 | -0,02236 | -0,0001 % |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | -0,02278 | -0,0001 % |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -0,02492 | -0,0001 % |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IGM | -0,05514 | -0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14 | -0,06420 | -0,0003 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15 | -0,07427 | -0,0003 % |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDNG99 | -0,10421 | -0,0004 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25 | -0,12846 | -0,0005 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18 | -0,14611 | -0,0006 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19 | -0,16378 | -0,0007 % |
| Diferencial de SWAP a Pagar | -0,17189 | -0,0007 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15 | -0,20103 | -0,0009 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17 | -0,21869 | -0,0009 % |
| Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses) | -0,32785 | -0,0014 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16 | -0,37543 | -0,0016 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21 | -0,43785 | -0,0019 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16 | -0,49060 | -0,0021 % |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -0,68186 | -0,0029 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17 | -0,70038 | -0,0030 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 | -0,74170 | -0,0032 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15 | -1,18383 | -0,0050 % |
| Outros Valores a pagar | -2,60863 | -0,0111 % |

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