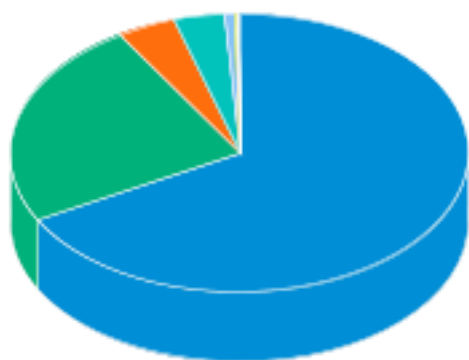
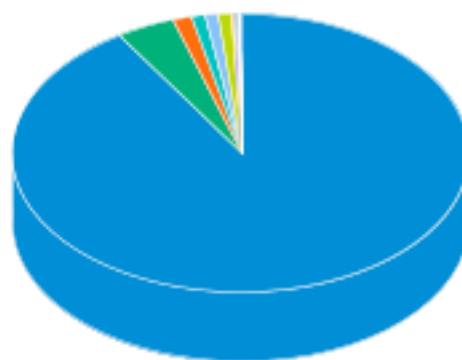


Tipo do Ativo



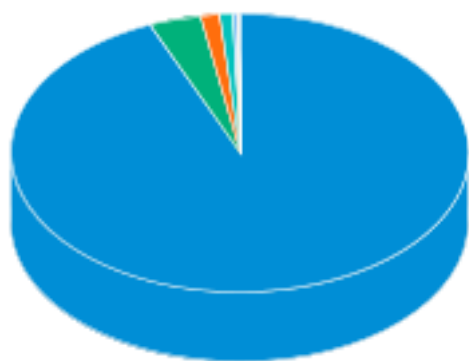
Títulos Federais	67,04 %
Operação compromissada	24,17 %
Títulos Privados	4,12 %
Ações	3,58 %
Debêntures	0,72 %
Valores a pagar/receber	0,27 %
Direito Creditório	0,06 %
Nota Promissória	0,03 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



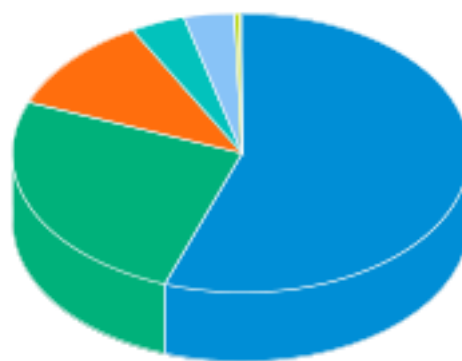
Governo Federal	91,05 %
Bancos	4,12 %
Não Classificado	1,34 %
Alimentos	0,96 %
Outros	0,96 %
Comércio	0,85 %
Energia	0,28 %
Transporte	0,20 %
Têxtil	0,12 %
Fumo	0,05 %
Telecomunicações	0,05 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Construtoras	0,01 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,01 %
Investimentos	0,00 %
Bebidas	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	93,69 %
Risco de mercado	3,58 %
Rating AA	1,40 %
Outros	0,92 %
Rating A	0,24 %
Rating B	0,11 %
Rating BB	0,02 %
Rating BBB	0,01 %
Rating CCC	0,01 %
Rating D	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	55,50 %
Prefixado	25,58 %
Selic	11,04 %
CDI	3,91 %
Ações	3,58 %
Outros	0,39 %
Cambial	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4.264,67983	14,8270 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	3.167,22494	11,0115 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.370,28997	4,7641 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.221,63121	4,2472 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.168,61134	4,0629 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	971,52433	3,3777 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	951,99746	3,3098 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	737,05373	2,5625 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	733,26081	2,5493 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	708,28078	2,4625 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	676,10066	2,3506 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	672,93953	2,3396 %
LTN - Venc.: 01/10/2014	664,28729	2,3095 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	599,97140	2,0859 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	571,64015	1,9874 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	565,16955	1,9649 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	545,14286	1,8953 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	480,00113	1,6688 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	448,54866	1,5595 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	423,58789	1,4727 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	384,11958	1,3355 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	380,27595	1,3221 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	362,48114	1,2602 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	358,74269	1,2472 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	356,85304	1,2407 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	336,48172	1,1698 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2016	330,17277	1,1479 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2015	329,28524	1,1448 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	327,40002	1,1383 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2014	296,79761	1,0319 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	240,92018	0,8376 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	166,59967	0,5792 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	161,04602	0,5599 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	157,74026	0,5484 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	151,20221	0,5257 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	124,98499	0,4345 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	104,89241	0,3647 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	98,73814	0,3433 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	94,74308	0,3294 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	91,15415	0,3169 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2014	91,07299	0,3166 %
BRF SA ON NM - BRFS3	90,23916	0,3137 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	81,37030	0,2829 %
Disponibilidades	78,00000	0,2712 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	67,28359	0,2339 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	55,62277	0,1934 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	50,71099	0,1763 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	49,04568	0,1705 %

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 - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	46,28703	0,1609 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	45,91115	0,1596 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	45,53650	0,1583 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	45,53650	0,1583 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2014	42,90874	0,1492 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	42,20072	0,1467 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	38,62036	0,1343 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	37,77331	0,1313 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	36,42910	0,1267 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/06/2015 - Indexador: IPCA	34,99591	0,1217 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	34,41253	0,1196 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	32,35622	0,1125 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	31,07058	0,1080 %
ANHANGUERA ON NM - AEDU3	30,45468	0,1059 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	29,92487	0,1040 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	28,32214	0,0985 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	26,57772	0,0924 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	26,40214	0,0918 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	25,70525	0,0894 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	24,70537	0,0859 %
Debênture Simples - BNDP36	24,48982	0,0851 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	24,10115	0,0838 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	23,94490	0,0832 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	23,70549	0,0824 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	22,91392	0,0797 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	22,20765	0,0772 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	22,16800	0,0771 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	22,16401	0,0771 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	22,12189	0,0769 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	21,63210	0,0752 %
Debênture Simples - CMTR33	21,51654	0,0748 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	21,15765	0,0736 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	20,41775	0,0710 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	19,83095	0,0689 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/07/2015 - Indexador: CDI	19,54474	0,0680 %
JBS ON NM - JBSS3	18,58110	0,0646 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	17,88762	0,0622 %
Debênture Simples - GEPA24	17,16008	0,0597 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	16,95630	0,0590 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI	16,86899	0,0586 %
KROTON ON NM - KROT3	16,83131	0,0585 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	16,53968	0,0575 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/07/2014 - Indexador: CDI	16,49069	0,0573 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	15,93096	0,0554 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	15,58850	0,0542 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015	14,94445	0,0520 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	14,74823	0,0513 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/07/2014	14,66254	0,0510 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	14,50220	0,0504 %

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
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	14,33161	0,0498 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	13,90106	0,0483 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	13,83167	0,0481 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	13,60432	0,0473 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	13,53379	0,0471 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	13,52999	0,0470 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	13,49838	0,0469 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	13,33173	0,0464 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	13,29007	0,0462 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,27227	0,0461 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,26365	0,0461 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	13,26365	0,0461 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	12,51075	0,0435 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/08/2015	12,45903	0,0433 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2015 - Indexador: CDI	12,28667	0,0427 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI	12,26996	0,0427 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	11,89574	0,0414 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/10/2014 - Indexador: CDI	11,83917	0,0412 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	11,79733	0,0410 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	11,49092	0,0400 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/11/2014	11,45701	0,0398 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	11,11110	0,0386 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	10,66568	0,0371 %
NATURA ON NM - NATU3	10,33209	0,0359 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	10,12378	0,0352 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2015 - Indexador: CDI	10,06048	0,0350 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/02/2015 - Indexador: CDI	9,77750	0,0340 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	9,70717	0,0337 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	9,55900	0,0332 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2014 - Indexador: CDI	9,15635	0,0318 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	9,10648	0,0317 %
Debênture Simples - RDCO34	9,06976	0,0315 %
SMILES ON NM - SMLE3	9,04058	0,0314 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2014	8,81557	0,0306 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/10/2014	8,81212	0,0306 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	8,77419	0,0305 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	8,74895	0,0304 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	8,55416	0,0297 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	8,30325	0,0289 %
COSAN ON NM - CSAN3	8,20735	0,0285 %
LFT	8,19902	0,0285 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	8,14457	0,0283 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2014 - Indexador: CDI	7,97899	0,0277 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	7,63930	0,0266 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	7,62386	0,0265 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	7,41578	0,0258 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	7,20747	0,0251 %

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
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	7,20747	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	7,13736	0,0248 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	7,08248	0,0246 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	7,08248	0,0246 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	7,03080	0,0244 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	6,97445	0,0242 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	6,86295	0,0239 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	6,86035	0,0239 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	6,85503	0,0238 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/08/2014 - Indexador: CDI	6,77076	0,0235 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	6,74919	0,0235 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	6,62793	0,0230 %
Debênture Simples - AMPL26	6,39987	0,0223 %
Debênture Simples - HYPE33	6,11798	0,0213 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	5,74931	0,0200 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	5,62988	0,0196 %
Debênture Simples - CANT32	5,52374	0,0192 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,49116	0,0191 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	5,47747	0,0190 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 06/04/2015	5,46222	0,0190 %
Debênture Simples - LAME38	5,45088	0,0190 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	5,43542	0,0189 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/05/2015	5,42042	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/04/2015 - Indexador: CDI	5,38834	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/02/2015 - Indexador: CDI	5,25370	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	5,23215	0,0182 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/06/2015 - Indexador: CDI	5,22359	0,0182 %
Debênture Simples - IPPT12	5,02223	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	4,99940	0,0174 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2014 - Indexador: CDI	4,96051	0,0172 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	4,87441	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/12/2014 - Indexador: CDI	4,81777	0,0167 %
DASA ON NM - DASA3	4,79109	0,0167 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	4,71744	0,0164 %
Debênture Simples - RESA31	4,71151	0,0164 %
MINERVA ON NM - BEEF3	4,70777	0,0164 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	4,64590	0,0162 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	4,63512	0,0161 %
DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015	4,63426	0,0161 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	4,62581	0,0161 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	4,56335	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	4,54112	0,0158 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	4,54112	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	4,50799	0,0157 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	4,50669	0,0157 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	4,49946	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AEDU3	4,29115	0,0149 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	4,16359	0,0145 %

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
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	4,15490	0,0144 %
Debênture Simples - TFBR14	4,13772	0,0144 %
Debênture Simples - TERP34	4,10055	0,0143 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	4,09951	0,0143 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	4,04547	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/10/2014 - Indexador: CDI	4,04547	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016 - Indexador: CDI	4,04223	0,0141 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	4,04118	0,0140 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	4,04118	0,0140 %
Debênture Simples - IGTA24	3,98290	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	3,91620	0,0136 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	3,90770	0,0136 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	3,87230	0,0135 %
FLEURY ON NM - FLRY3	3,79121	0,0132 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	3,73266	0,0130 %
Debênture Simples - ALLG28	3,73146	0,0130 %
ANIMA ON NM - ANIM3	3,70789	0,0129 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	3,70789	0,0129 %
Debênture Simples - BRTO19	3,62794	0,0126 %
Debênture Simples - CROD13	3,56970	0,0124 %
Debênture Simples - CTAP21	3,55349	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2015 - Indexador: CDI	3,54397	0,0123 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	3,36504	0,0117 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	3,34694	0,0116 %
Debênture Simples - BRML14	3,33906	0,0116 %
Debênture Simples - AMPL27	3,32893	0,0116 %
Debênture Simples - ELSPA5	3,26957	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,24961	0,0113 %
Nota Promissória - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) / 22/06/2015	3,18892	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	3,00992	0,0105 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 19/03/2015	3,00643	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	2,96208	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI	2,94193	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	2,89399	0,0101 %
Debênture Simples - NATU35	2,83296	0,0098 %
Debênture Simples - NATU25	2,83251	0,0098 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2015	2,82928	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	2,81279	0,0098 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	2,78883	0,0097 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/09/2014	2,75909	0,0096 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	2,75858	0,0096 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/03/2015	2,75709	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	2,70801	0,0094 %
Debênture Simples - ALGA22	2,67826	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2014 - Indexador: CDI	2,65943	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 09/01/2015	2,65194	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2015 - Indexador: CDI	2,64036	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/01/2015 - Indexador: CDI	2,59809	0,0090 %
Debênture Simples - CRIP13	2,57910	0,0090 %

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, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A recomendação de leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	2,57315	0,0089 %
Debênture Simples - ELEK36	2,57046	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	2,56702	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	2,56316	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2014 - Indexador: CDI	2,55378	0,0089 %
Debênture Simples - ENGI25	2,52537	0,0088 %
Debênture Simples - TAES21	2,52358	0,0088 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/03/2015	2,51808	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI	2,44804	0,0085 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	2,44759	0,0085 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	2,42983	0,0084 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,41638	0,0084 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	2,41638	0,0084 %
Nota Promissória - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) / 27/04/2015	2,40802	0,0084 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	2,37614	0,0083 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	2,37015	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	2,36605	0,0082 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	2,36412	0,0082 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2014	2,35365	0,0082 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	2,33631	0,0081 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	2,33305	0,0081 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/11/2014	2,31959	0,0081 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	2,29494	0,0080 %
Debênture Simples - LRNE16	2,28548	0,0079 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/04/2015	2,23193	0,0078 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	2,20807	0,0077 %
CDB/ RDB - CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (01.638.542/0001-57) - Venc.: 29/04/2015	2,16891	0,0075 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,16641	0,0075 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 19/03/2015	2,15150	0,0075 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,12881	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	2,12474	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	2,10229	0,0073 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	2,09674	0,0073 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	2,09222	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	2,09172	0,0073 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	2,08308	0,0072 %
Debênture Simples - NDUT13	2,06595	0,0072 %
Debênture Simples - GEPA14	2,05707	0,0072 %
Debênture Simples - TAEE13	2,04896	0,0071 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 22/01/2015	2,03032	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	2,00830	0,0070 %
Debênture Simples - TERP13	1,99185	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2014 - Indexador: CDI	1,97774	0,0069 %
Debênture Simples - MILS22	1,96368	0,0068 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	1,95810	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/02/2015 - Indexador: CDI	1,95317	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2015 - Indexador: CDI	1,95102	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	1,93394	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	1,92970	0,0067 %

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
GRENDENE ON NM - GRND3	1,91644	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3	1,83311	0,0064 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	1,82690	0,0064 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	1,80270	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,79145	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,79145	0,0062 %
Debênture Simples - CPGE17	1,76486	0,0061 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	1,68037	0,0058 %
Debênture Simples - DASA14	1,67761	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	1,66647	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	1,64492	0,0057 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (00.861.626/0001-92) / 12/04/2015	1,62606	0,0057 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	1,61827	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	1,61356	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	1,61356	0,0056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	1,58062	0,0055 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/07/2014	1,57823	0,0055 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	1,57399	0,0055 %
Debênture Simples - CPGE15	1,56723	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,54148	0,0054 %
Debênture Simples - BRPP12	1,53408	0,0053 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	1,51789	0,0053 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	1,51496	0,0053 %
Debênture Simples - BRT017	1,49792	0,0052 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,48948	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	1,48413	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015	1,44319	0,0050 %
Debênture Simples - DRFT14	1,43985	0,0050 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,42609	0,0050 %
Debênture Simples - GASP13	1,42420	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/01/2015 - Indexador: CDI	1,38709	0,0048 %
Debênture Simples - SBSPA5	1,36264	0,0047 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	1,32479	0,0046 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI	1,32293	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	1,29151	0,0045 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) / 06/10/2014	1,27111	0,0044 %
Debênture Simples - VOES14	1,26614	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 08/09/2014	1,26259	0,0044 %
Debênture Simples - CPEL15	1,25626	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/01/2015 - Indexador: CDI	1,23086	0,0043 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,16653	0,0041 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 07/10/2014	1,11752	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	1,09347	0,0038 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	1,09004	0,0038 %
Debênture Simples - MRVP15	1,06961	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/10/2014 - Indexador: CDI	1,05576	0,0037 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,04770	0,0036 %

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 - AVIA21	1,04604	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/09/2014 - Indexador: CDI	1,04497	0,0036 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	0,99469	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	0,96667	0,0034 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,96064	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	0,95822	0,0033 %
Debêntures - TELESP CELULAR S.A. (02.319.126/0001-59) - Venc.: 15/10/2019	0,95203	0,0033 %
Outros Valores a receber	0,94637	0,0033 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,93036	0,0032 %
Debênture Simples - LJDE11	0,92321	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4	0,91656	0,0032 %
Debênture Simples - RDCO14	0,91486	0,0032 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,83323	0,0029 %
Títulos Públicos Federais	0,83312	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PFRM3	0,79157	0,0028 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2019	0,78428	0,0027 %
Debênture Simples - LORT15	0,75044	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/11/2014 - Indexador: CDI	0,74558	0,0026 %
CDB	0,73498	0,0026 %
Debênture Simples - ECCR12	0,73327	0,0025 %
Debênture Simples - IGTA13	0,71064	0,0025 %
Debênture Simples - TIET13	0,70135	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/08/2014	0,69325	0,0024 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 04/02/2015	0,67404	0,0023 %
SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4	0,58326	0,0020 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 19/01/2015	0,55919	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,54667	0,0019 %
Debênture Simples - ANHB14	0,54525	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,49994	0,0017 %
Debênture Simples - CMTR13	0,49840	0,0017 %
Debênture Simples - USIM16	0,47877	0,0017 %
Debênture Simples - CCPE12	0,47618	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2014	0,46429	0,0016 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQGF4	0,45164	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/08/2014 - Indexador: CDI	0,45027	0,0016 %
Operações Compromissadas	0,42370	0,0015 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,41662	0,0014 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFHF6	0,38602	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/07/2014 - Indexador: CDI	0,35600	0,0012 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNG98	0,33584	0,0012 %
Debênture Simples - ALGA12	0,33169	0,0012 %
B2W DIR ORD - BTOW1	0,29163	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/01/2015 - Indexador: CDI	0,28383	0,0010 %
Debênture Simples - ALPA14	0,25250	0,0009 %
Outras Disponibilidades	0,25248	0,0009 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	0,24794	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,20831	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,17105	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,16665	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. A recomendação 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
Recibo de Subscrição - ABEV9	0,16665	0,0006 %
Debênture Simples - ECOV31	0,16348	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,15136	0,0005 %
Debênture Simples - APAR22	0,14035	0,0005 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/12/2014 - Indexador: CDI	0,10068	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,10036	0,0003 %
Debênture Simples - CANT13	0,07846	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	0,06352	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,06301	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,04263	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/10/2014 - Indexador: CDI	0,04244	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	0,04037	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,03476	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,02869	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,02820	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,02711	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNGF9	0,01930	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,01482	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,01317	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14	0,01052	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	0,00874	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA12	0,00569	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00437	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,00326	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00185	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00123	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00102	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	0,00062	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ15	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNG99	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa CVM	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDNG88	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNG9B	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNGF5	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNGF8	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNGF6	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00646	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,00958	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-0,01365	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01849	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-0,04173	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IGM	-0,04394	-0,0002 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir em fundos de investimento, o investidor reconhece que 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
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,08585	-0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,13375	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,14762	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFHGJ	-0,16599	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,22126	-0,0008 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,68411	-0,0024 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,91497	-0,0032 %
Outros Valores a pagar	-1,91237	-0,0066 %

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