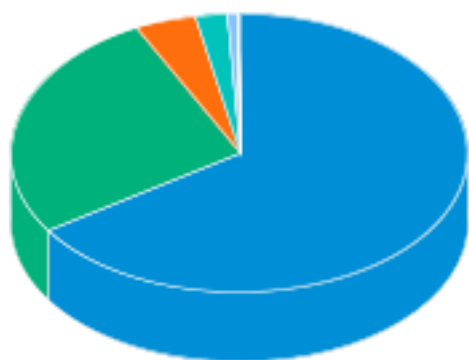
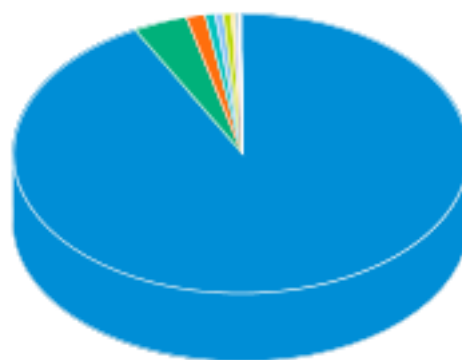


Tipo do Ativo



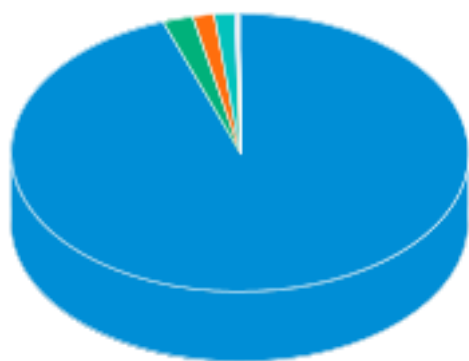
Títulos Federais	65,73 %
Operação compromissada	26,83 %
Títulos Privados	4,39 %
Ações	2,21 %
Debêntures	0,77 %
Direito Creditório	0,06 %
Nota Promissória	0,01 %
Fundos de Investimento	0,01 %
Valores a pagar/receber	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



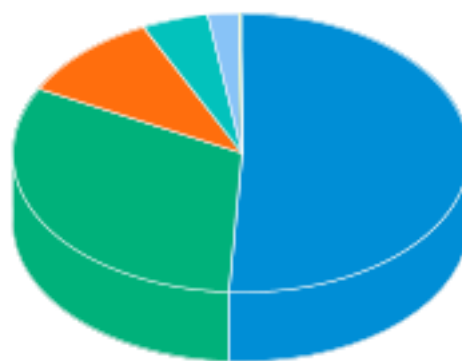
Governo Federal	92,26 %
Bancos	3,86 %
Não Classificado	1,36 %
Outros	0,66 %
Alimentos	0,61 %
Comércio	0,58 %
Energia	0,28 %
Transporte	0,15 %
Têxtil	0,08 %
Fumo	0,07 %
Telecomunicações	0,05 %
Construtoras	0,01 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,01 %
Holding	0,00 %
Bebidas	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	94,60 %
Risco de mercado	2,21 %
Outros	1,46 %
Rating AA	1,36 %
Rating A	0,20 %
Rating B	0,10 %
Rating BB	0,02 %
Rating BBB	0,01 %
Rating CCC	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	50,93 %
Prefixado	31,70 %
Selic	10,41 %
CDI	4,62 %
Ações	2,22 %
Outros	0,12 %
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).

■ Rating D	0,01 %
■ Cotas de fundos	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4.398,80827	16,8970 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	3.181,08220	12,2194 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.177,54448	4,5233 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.132,59724	4,3506 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	963,17216	3,6998 %
LTN - Venc.: 01/07/2014	918,85658	3,5296 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	823,73392	3,1642 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	675,70334	2,5956 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	674,58600	2,5913 %
LTN - Venc.: 01/10/2014	660,54583	2,5373 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	581,68616	2,2344 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	539,31052	2,0716 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	525,11692	2,0171 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	502,67327	1,9309 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	480,93401	1,8474 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	460,85046	1,7703 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	448,38836	1,7224 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	428,83544	1,6473 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	427,72499	1,6430 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	425,66963	1,6351 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	425,20659	1,6333 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	420,68145	1,6160 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	410,44359	1,5766 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	344,64465	1,3239 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	326,40086	1,2538 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	321,03867	1,2332 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2015	293,16256	1,1261 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	263,88964	1,0137 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	237,46209	0,9122 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	211,72089	0,8133 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	210,92862	0,8102 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	183,62633	0,7054 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	147,47561	0,5665 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	135,31887	0,5198 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	117,97645	0,4532 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	89,05758	0,3421 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2014	85,70195	0,3292 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	83,31786	0,3200 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	70,78974	0,2719 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	70,24895	0,2698 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)	56,96759	0,2188 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	56,81996	0,2183 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	53,30433	0,2048 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	45,93817	0,1765 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	42,86829	0,1647 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	41,50583	0,1594 %
BRF SA ON NM - BRFS3	37,82844	0,1453 %

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
LFT - Venc.: 07/09/2016	37,67783	0,1447 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	33,84522	0,1300 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28)	33,83644	0,1300 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	32,05849	0,1231 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	30,22643	0,1161 %
CDB Banco Panamericano	28,93932	0,1112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	28,82424	0,1107 %
JBS ON NM - JBSS3	27,20186	0,1045 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	26,29265	0,1010 %
Debênture Simples - BNDP36	26,17776	0,1006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	25,40434	0,0976 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	25,06091	0,0963 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	23,71094	0,0911 %
KROTON ON NM - KROT3	22,19953	0,0853 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	22,03614	0,0846 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	21,96447	0,0844 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	21,90888	0,0842 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/06/2014	21,75014	0,0835 %
Debênture Simples - CMTR33	20,50189	0,0788 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	20,22231	0,0777 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	19,90955	0,0765 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/07/2015 - Indexador: CDI	19,02919	0,0731 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	18,70186	0,0718 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	18,13893	0,0697 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	18,08951	0,0695 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	17,41637	0,0669 %
Debênture Simples - GEPA24	16,37109	0,0629 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	15,65594	0,0601 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/05/2014	15,54337	0,0597 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI	14,91770	0,0573 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	14,88247	0,0572 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015	14,77488	0,0568 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/07/2014 - Indexador: CDI	14,59454	0,0561 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	14,07678	0,0541 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	13,76243	0,0529 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	13,41974	0,0515 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	13,21683	0,0508 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	13,19534	0,0507 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	13,15436	0,0505 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,14698	0,0505 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,13177	0,0504 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	12,17903	0,0468 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/08/2015	12,13049	0,0466 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	11,97795	0,0460 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2015 - Indexador: CDI	11,96396	0,0460 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI	11,94695	0,0459 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	11,87040	0,0456 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	11,80096	0,0453 %

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 - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	11,41948	0,0439 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/11/2014	11,35229	0,0436 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	11,18768	0,0430 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	11,00513	0,0423 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	10,95105	0,0421 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/10/2014 - Indexador: CDI	10,46984	0,0402 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2015 - Indexador: CDI	9,79619	0,0376 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	9,73427	0,0374 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/02/2015 - Indexador: CDI	9,68270	0,0372 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	9,46727	0,0364 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	9,42043	0,0362 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	9,40979	0,0361 %
COSAN ON NM - CSAN3	9,03124	0,0347 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	9,02685	0,0347 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AEDU3	8,86900	0,0341 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2014	8,73454	0,0336 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/10/2014	8,72846	0,0335 %
Debênture Simples - RDCO34	8,60792	0,0331 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	8,24709	0,0317 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2014 - Indexador: CDI	8,09997	0,0311 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	7,76037	0,0298 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	7,75943	0,0298 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	7,72816	0,0297 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	7,56484	0,0291 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	7,27366	0,0279 %
LFT	7,25905	0,0279 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	7,14137	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	7,06711	0,0271 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2014 - Indexador: CDI	7,05750	0,0271 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	6,91857	0,0266 %
ANHANGUERA ON NM - AEDU3	6,89510	0,0265 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	6,84344	0,0263 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	6,75519	0,0259 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	6,74129	0,0259 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	6,68205	0,0257 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	6,67948	0,0257 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	6,67429	0,0256 %
Debênture Simples - AMPL26	6,64907	0,0255 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	6,38135	0,0245 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/08/2014 - Indexador: CDI	5,99071	0,0230 %
NATURA ON NM - NATU3	5,97576	0,0230 %
Debênture Simples - HYPE33	5,92508	0,0228 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	5,86909	0,0225 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	5,86760	0,0225 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5,67832	0,0218 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,65423	0,0217 %
Debênture Simples - CANT32	5,65011	0,0217 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) -	5,57762	0,0214 %

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
Venc.: 20/05/2016		
CDB BES	5,57020	0,0214 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,51608	0,0212 %
CDB Banco Indusval	5,33400	0,0205 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74)	5,27628	0,0203 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	5,27273	0,0203 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/04/2015 - Indexador: CDI	5,24654	0,0202 %
Debênture Simples - LAME38	5,20495	0,0200 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	5,16858	0,0199 %
Debênture Simples - IPPT12	5,11740	0,0197 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	5,11049	0,0196 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	5,09512	0,0196 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/06/2015 - Indexador: CDI	5,08655	0,0195 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	5,05641	0,0194 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2014 - Indexador: CDI	4,91106	0,0189 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/12/2014 - Indexador: CDI	4,69115	0,0180 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,67786	0,0180 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	4,67419	0,0180 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	4,67000	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/02/2015 - Indexador: CDI	4,64593	0,0178 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	4,59964	0,0177 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	4,59703	0,0177 %
DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015	4,58748	0,0176 %
Debênture Simples - RESA31	4,53749	0,0174 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	4,51562	0,0173 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00)	4,49813	0,0173 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	4,46717	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	4,46413	0,0171 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08)	4,37825	0,0168 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	4,04807	0,0155 %
Debênture Simples - TFBR14	4,02768	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016 - Indexador: CDI	3,93571	0,0151 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,92075	0,0151 %
Debênture Simples - TERP34	3,90645	0,0150 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	3,82912	0,0147 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,81259	0,0146 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	3,70360	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	3,67739	0,0141 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	3,62431	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	3,62331	0,0139 %
DASA ON NM - DASA3	3,62331	0,0139 %
Debênture Simples - IGTA24	3,61579	0,0139 %
Debênture Simples - ALLG28	3,57968	0,0138 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	3,57914	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/10/2014 - Indexador: CDI	3,57566	0,0137 %
Debênture Simples - BRTO19	3,53345	0,0136 %
Debêntures - BRASIL PHARMA S.A. (11.395.624/0001-71) - Venc.: 15/09/2020	3,45803	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2015 - Indexador: CDI	3,45072	0,0133 %

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
Direitos Creditórios - Multiclasse	3,44407	0,0132 %
Debênture Simples - AMPL27	3,39409	0,0130 %
Debênture Simples - CTAP21	3,34377	0,0128 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	3,32573	0,0128 %
DPGE - BANCO BONSUCCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	3,31226	0,0127 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3,29331	0,0127 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	3,27179	0,0126 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2020	3,16684	0,0122 %
Debênture Simples - BRML14	2,95366	0,0113 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	2,94732	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	2,93048	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	2,92722	0,0112 %
Debênture Simples - ELSPA5	2,88416	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	2,86489	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI	2,86398	0,0110 %
Debênture Simples - NDUT13	2,82091	0,0108 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	2,77309	0,0107 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	2,76109	0,0106 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	2,75804	0,0106 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,75804	0,0106 %
Debênture Simples - NATU35	2,75609	0,0106 %
Debênture Simples - NATU25	2,75586	0,0106 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2015	2,75356	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	2,73624	0,0105 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/09/2014	2,73199	0,0105 %
CDB Banco Mercantil / Venc.: 12/03/2015	2,68964	0,0103 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10)	2,68461	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2014 - Indexador: CDI	2,58870	0,0099 %
Debênture Simples - ALGA22	2,58545	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/01/2015 - Indexador: CDI	2,52979	0,0097 %
Debênture Simples - CRIP13	2,50254	0,0096 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	2,49814	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2014 - Indexador: CDI	2,48586	0,0095 %
Debêntures - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (07.859.971/0001-30) - Venc.: 15/07/2015	2,45700	0,0094 %
Debênture Simples - ELEK36	2,45108	0,0094 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/03/2015	2,45040	0,0094 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	2,43357	0,0093 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	2,40450	0,0092 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	2,38243	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI	2,38170	0,0091 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	2,37949	0,0091 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	2,35245	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	2,34456	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 09/01/2015	2,34208	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2015 - Indexador: CDI	2,33165	0,0090 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	2,32931	0,0089 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	2,31285	0,0089 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	2,31283	0,0089 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SCHAHIN	2,29716	0,0088 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2014	2,29082	0,0088 %

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
TECHNOS ON NM - TECN3	2,27133	0,0087 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	2,27072	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	2,26910	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	2,26563	0,0087 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/11/2014	2,25672	0,0087 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	2,24487	0,0086 %
Debênture Simples - LRNE16	2,22234	0,0085 %
Debênture Simples - ENGI25	2,20896	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	2,19021	0,0084 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/04/2015	2,17101	0,0083 %
CDB/ RDB - CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (01.638.542/0001-57) - Venc.: 29/04/2015	2,11030	0,0081 %
SMILES ON NM - SMLE3	2,10909	0,0081 %
CDB Banco Modal / Venc.: 19/03/2015	2,09678	0,0081 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	2,09536	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	2,08135	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89)	2,07399	0,0080 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 22/01/2015	2,00968	0,0077 %
Debênture Simples - GEPA14	1,99979	0,0077 %
Debênture Simples - TAEE13	1,99284	0,0077 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,97389	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2014 - Indexador: CDI	1,95843	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	1,95437	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/02/2015 - Indexador: CDI	1,93454	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2015 - Indexador: CDI	1,93194	0,0074 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,91981	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	1,91734	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	1,88084	0,0072 %
Debênture Simples - MILS22	1,87745	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	1,87724	0,0072 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	1,84517	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	1,81166	0,0070 %
DPGE - BANCO A J RENNEN (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	1,80381	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,78462	0,0069 %
Debênture Simples - TERP13	1,76177	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,75758	0,0068 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	1,75441	0,0067 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1,67646	0,0064 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	1,65917	0,0064 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	1,65337	0,0064 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	1,65164	0,0063 %
Debênture Simples - DASA14	1,63050	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	1,60055	0,0061 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (00.861.626/0001-92) / 12/04/2015	1,58265	0,0061 %
Debênture Simples - BRPP12	1,57173	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	1,56830	0,0060 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1,56455	0,0060 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/07/2014	1,56275	0,0060 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	1,51422	0,0058 %
Outros Valores a receber	1,50922	0,0058 %

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 - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	1,50194	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,48718	0,0057 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	1,47475	0,0057 %
Debênture Simples - CPGE15	1,46293	0,0056 %
Debênture Simples - BRTO17	1,45684	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	1,44367	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	1,42470	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	1,42470	0,0055 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,41073	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,40606	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015	1,40402	0,0054 %
Debênture Simples - GASP13	1,38558	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,37902	0,0053 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/06/2014 - Indexador: CDI	1,36911	0,0053 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI	1,35621	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/01/2015 - Indexador: CDI	1,34972	0,0052 %
Debênture Simples - DRFT14	1,34131	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	1,29790	0,0050 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	1,28761	0,0049 %
Debênture Simples - VOES14	1,24401	0,0048 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) / 06/10/2014	1,23713	0,0048 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 08/09/2014	1,22779	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/01/2015 - Indexador: CDI	1,21875	0,0047 %
Debênture Simples - SBSPA5	1,20579	0,0046 %
CDB	1,17881	0,0045 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	1,13566	0,0044 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 07/10/2014	1,10669	0,0043 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,07968	0,0041 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	1,06437	0,0041 %
Debênture Simples - MRVP15	1,03943	0,0040 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,03372	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/10/2014 - Indexador: CDI	1,02797	0,0039 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1,02751	0,0039 %
Debênture Simples - AVIA21	1,01257	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABRE11	1,00047	0,0038 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	0,98421	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	0,95728	0,0037 %
Títulos Públicos Federais	0,95402	0,0037 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,94990	0,0036 %
Debênture Simples - LJDE11	0,94462	0,0036 %
Debêntures - TELESP CELULAR S.A. (02.319.126/0001-59) - Venc.: 15/10/2019	0,92671	0,0036 %
Debênture Simples - RDCO14	0,80965	0,0031 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	0,79211	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,78415	0,0030 %
Debênture Simples - LORT15	0,76906	0,0030 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,75711	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,75711	0,0029 %

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 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/11/2014 - Indexador: CDI	0,73794	0,0028 %
FLEURY ON NM - FLRY3	0,73007	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR12	0,71331	0,0027 %
Operações Compromissadas - NTN-C - Venc.: 01/07/2017	0,70046	0,0027 %
Debênture Simples - IGTA13	0,69144	0,0027 %
Debênture Simples - TIET13	0,68223	0,0026 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 04/02/2015	0,66758	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	0,62191	0,0024 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,62191	0,0024 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,56783	0,0022 %
Debênture Simples - ANHB14	0,54511	0,0021 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 19/01/2015	0,54407	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4	0,48671	0,0019 %
Debênture Simples - CMTR13	0,48525	0,0019 %
Debênture Simples - USIM16	0,46577	0,0018 %
Debênture Simples - CCPE12	0,46324	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2014	0,45165	0,0017 %
Operações Compromissadas	0,42182	0,0016 %
Nota Promissória - ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. (04.031.960/0001-70) / 26/10/2014	0,40609	0,0016 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,40559	0,0016 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNG98	0,35791	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	0,35152	0,0014 %
UNICASA ON NM - UCAS3	0,32448	0,0012 %
Debênture Simples - ALGA12	0,32260	0,0012 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	0,31936	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,29744	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/01/2015 - Indexador: CDI	0,27637	0,0011 %
SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4	0,27040	0,0010 %
Debênture Simples - IGTA11	0,26703	0,0010 %
Outras Disponibilidades	0,24771	0,0010 %
Debênture Simples - ALPA14	0,24547	0,0009 %
Debênture Simples - ECOV21	0,18606	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/05/2014	0,17307	0,0007 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDKG96	0,17027	0,0007 %
Debênture Simples - ECOV31	0,16180	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,14732	0,0006 %
Debênture Simples - APAR22	0,13704	0,0005 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2015	0,10875	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3	0,08112	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,08112	0,0003 %
Debênture Simples - CANT13	0,08024	0,0003 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,06123	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,05408	0,0002 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/10/2014	0,03784	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,02792	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,02323	0,0001 %
Valores a receber / Taxa CVM	0,01865	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNGF9	0,01042	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA12	0,00550	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 / Taxa Cetip	0,00238	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00019	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDKG8P	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNGF8	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDKG97	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNG9B	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNGF5	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV1	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNGF6	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - ABEV1	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ14	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00000	0,0000 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO II FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN14	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2014	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,00025	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	-0,00050	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,00076	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-0,00404	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,00847	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14	-0,01960	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,02704	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,02723	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,02748	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,02786	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03536	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,03791	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNG99	-0,03822	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,05876	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	-0,09297	-0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IGM	-0,09396	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,11518	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,11664	-0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,14790	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	-0,27458	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,43762	-0,0017 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,47567	-0,0018 %
Outros Valores a pagar	-2,59854	-0,0100 %

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

Fonte: Quantum