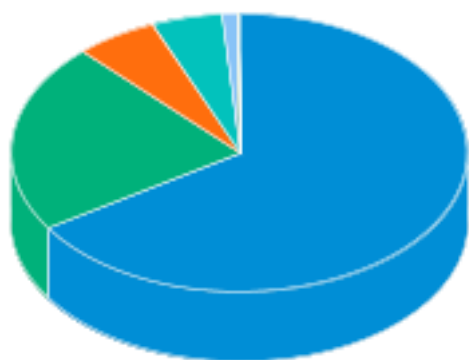
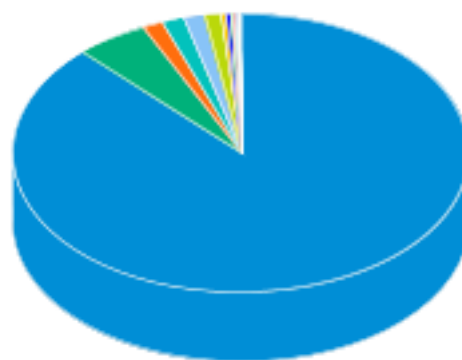


Tipo do Ativo



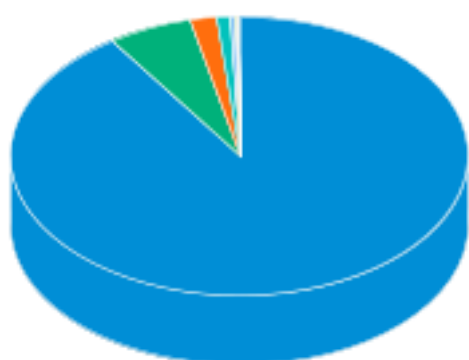
Títulos Federais	65,88 %
Operação compromissada	22,08 %
Ações	5,92 %
Títulos Privados	4,93 %
Debêntures	1,02 %
Direito Creditório	0,11 %
Nota Promissória	0,03 %
Fundos de Investimento	0,02 %
Derivativos	0,01 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

Sector do Ativo



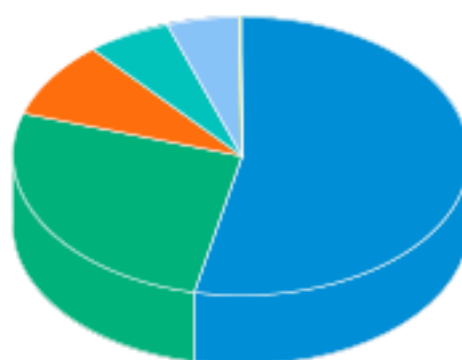
Governo Federal	87,75 %
Bancos	5,14 %
Não Classificado	1,54 %
Outros	1,53 %
Alimentos	1,44 %
Comércio	1,25 %
Energia	0,32 %
Transporte	0,29 %
Têxtil	0,17 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,17 %
Telecomunicações	0,11 %
Mineração	0,07 %
Investimentos	0,06 %
Fumo	0,06 %
Construtoras	0,04 %
Seguradoras	0,03 %
Papel e Celulose	0,01 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Indústria Mecânica	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,61 %
Risco de mercado	5,93 %
Rating AA	1,84 %
Outros	1,01 %
Rating A	0,37 %
Rating B	0,16 %

Classe do Ativo



Inflação	53,34 %
Prefixado	26,58 %
Selic	8,88 %
Ações	5,92 %
CDI	5,10 %
Outros	0,18 %

Rating BBB	0,03 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,02 %	Sem indexador	0,00 %
Rating CCC	0,02 %		
Rating D	0,01 %		
Rating C	0,01 %		
Cotas de fundos	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4.313,59992	13,5729 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	1.874,29984	5,8975 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	1.845,42923	5,8067 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.760,35726	5,5390 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.632,38834	5,1364 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.291,85277	4,0649 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.176,64846	3,7024 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	1.127,67988	3,5483 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.007,28081	3,1694 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	930,99110	2,9294 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	804,01693	2,5299 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	722,77444	2,2742 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	594,60481	1,8709 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	588,03256	1,8503 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	524,05465	1,6490 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	508,51086	1,6000 %
LFT - Venc.: 07/09/2014	496,04095	1,5608 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	436,72377	1,3742 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	416,81668	1,3115 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	403,50631	1,2696 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	402,30191	1,2659 %
LTN - Venc.: 01/10/2014	401,42688	1,2631 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	376,12861	1,1835 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	375,76545	1,1824 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	361,60764	1,1378 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	358,56515	1,1282 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	339,08428	1,0669 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	334,09705	1,0512 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	320,50817	1,0085 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	315,57803	0,9930 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	272,04817	0,8560 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	255,00187	0,8024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	225,05116	0,7081 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	220,66525	0,6943 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	203,47335	0,6402 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	163,87598	0,5156 %
KROTON ON NM - KROT3	150,17808	0,4725 %
BRF SA ON NM - BRFS3	138,87534	0,4370 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	127,38501	0,4008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	126,09582	0,3968 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	107,18428	0,3373 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	92,86241	0,2922 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	87,83395	0,2764 %

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
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	76,55147	0,2409 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	73,74367	0,2320 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	63,18673	0,1988 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	58,20079	0,1831 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	56,57214	0,1780 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	51,87179	0,1632 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2015	50,41704	0,1586 %
JBS ON NM - JBSS3	48,99692	0,1542 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	48,63599	0,1530 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	48,16666	0,1516 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	42,29643	0,1331 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	39,19499	0,1233 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	38,89000	0,1224 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	38,88486	0,1224 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	38,08385	0,1198 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	37,98943	0,1195 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	37,30380	0,1174 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/06/2015 - Indexador: IPCA	35,87592	0,1129 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/09/2014	35,30097	0,1111 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	33,23137	0,1046 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	32,02317	0,1008 %
PETROBRAS PN - PETR4	31,07203	0,0978 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,06362	0,0977 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	30,80594	0,0969 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	30,63457	0,0964 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	29,76250	0,0936 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	29,70176	0,0935 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	27,94031	0,0879 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	27,61609	0,0869 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	27,26289	0,0858 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	26,72551	0,0841 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	25,64850	0,0807 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	25,56312	0,0804 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	25,51824	0,0803 %
Debênture Simples - BNDP36	25,35716	0,0798 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	25,14628	0,0791 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	24,82354	0,0781 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	24,09000	0,0758 %
VALE ON N1 - VALE3	22,65393	0,0713 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	22,53447	0,0709 %
Debênture Simples - CMTR33	22,50807	0,0708 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	22,18710	0,0698 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	22,16184	0,0697 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	21,67463	0,0682 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	21,26427	0,0669 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	20,34783	0,0640 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI	19,81528	0,0623 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	19,80117	0,0623 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	19,04540	0,0599 %

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, o cotista é recomendado 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
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	18,95082	0,0596 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	17,85750	0,0562 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	17,69999	0,0557 %
PETROBRAS ON - PETR3	17,68779	0,0557 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015	17,26975	0,0543 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	17,18936	0,0541 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/09/2014	17,08518	0,0538 %
Debênture Simples - GEPA24	16,93594	0,0533 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	16,64964	0,0524 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	16,40141	0,0516 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2014	16,38749	0,0516 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	16,03982	0,0505 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	15,88689	0,0500 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	15,62708	0,0492 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	15,39911	0,0485 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI	15,33443	0,0483 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	15,30899	0,0482 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	15,30411	0,0482 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	15,30411	0,0482 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	15,29243	0,0481 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2015 - Indexador: CDI	15,24518	0,0480 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/08/2015	15,22748	0,0479 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	15,18225	0,0478 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	14,94199	0,0470 %
MINERVA ON NM - BEEF3	14,90708	0,0469 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	14,83039	0,0467 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	14,42897	0,0454 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/10/2014 - Indexador: CDI	13,88270	0,0437 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	13,73413	0,0432 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	13,67332	0,0430 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	13,37676	0,0421 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	13,37062	0,0421 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/11/2014	13,20723	0,0416 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	12,99832	0,0409 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	12,79979	0,0403 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	12,52287	0,0394 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	12,45166	0,0392 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	12,39092	0,0390 %
SMILES ON NM - SMLE3	12,26944	0,0386 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	12,20870	0,0384 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI	12,19424	0,0384 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	12,17237	0,0383 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	12,08722	0,0380 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	12,02648	0,0378 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	11,96574	0,0377 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	11,72278	0,0369 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	11,66204	0,0367 %
ABRIL EDUCA UNT N2 - ABRE11	11,66204	0,0367 %

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 - Recebíveis Comerciais	11,46348	0,0361 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/02/2015 - Indexador: CDI	11,27866	0,0355 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	11,22730	0,0353 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	11,02794	0,0347 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	11,02692	0,0347 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	10,77198	0,0339 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	10,74041	0,0338 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	10,62946	0,0334 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	10,59911	0,0334 %
NATURA ON NM - NATU3	10,32577	0,0325 %
Operações Compromissadas - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	10,30539	0,0324 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	10,29648	0,0324 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/10/2014	10,16729	0,0320 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2014	10,16485	0,0320 %
Debênture Simples - TFBR14	10,11730	0,0318 %
CIELO ON NM - CIEL3	10,09738	0,0318 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	9,96133	0,0313 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	9,95475	0,0313 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	9,94140	0,0313 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2014	9,93579	0,0313 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	9,75433	0,0307 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2014	9,67861	0,0305 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9,64986	0,0304 %
LFT	9,60768	0,0302 %
Debênture Simples - RDCO34	9,55067	0,0301 %
COSAN ON NM - CSAN3	9,53615	0,0300 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	9,49658	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2014 - Indexador: CDI	9,36771	0,0295 %
Debênture Simples - CRIP13	9,07886	0,0286 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	9,05023	0,0285 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	8,95887	0,0282 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	8,94998	0,0282 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	8,68579	0,0273 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	8,59859	0,0271 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	8,48974	0,0267 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,30643	0,0261 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	8,23482	0,0259 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	8,19369	0,0258 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	8,08256	0,0254 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	8,05236	0,0253 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8,04445	0,0253 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7,92714	0,0249 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI	7,86009	0,0247 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	7,77469	0,0245 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	7,77235	0,0245 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7,48179	0,0235 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/11/2014	7,07872	0,0223 %
CDB/ RDB - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 09/02/2015	7,07451	0,0223 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 13/11/2014	7,05764	0,0222 %
Debênture Simples - AMPL26	6,63040	0,0209 %
Debênture Simples - BRPR14	6,56169	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/07/2015 - Indexador: CDI	6,43111	0,0202 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	6,43034	0,0202 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	6,39495	0,0201 %
DASA ON NM - DASA3	6,31694	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	6,21320	0,0196 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/02/2015 - Indexador: CDI	6,17256	0,0194 %
Debênture Simples - IPPT12	6,14220	0,0193 %
Debênture Simples - NATU35	5,92950	0,0187 %
Debênture Simples - NATU25	5,92950	0,0187 %
Debênture Simples - BRTO19	5,89215	0,0185 %
Debênture Simples - HYPE33	5,83360	0,0184 %
Debênture Simples - GASP13	5,83350	0,0184 %
CDB/ RDB - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 29/05/2015	5,78159	0,0182 %
ANIMA ON NM - ANIM3	5,77028	0,0182 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	5,75621	0,0181 %
Debênture Simples - CANT32	5,75579	0,0181 %
Debênture Simples - CPEL15	5,73967	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	5,73240	0,0180 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2014 - Indexador: CDI	5,72373	0,0180 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	5,64880	0,0178 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	5,58806	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	5,58806	0,0176 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	5,58213	0,0176 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 06/04/2015	5,57756	0,0175 %
Outros Valores a receber	5,57303	0,0175 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/05/2015	5,54016	0,0174 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	5,52732	0,0174 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5,48534	0,0173 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	5,44321	0,0171 %
Debênture Simples - MGLU11	5,42182	0,0171 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5,40584	0,0170 %
Debênture Simples - LAME38	5,36554	0,0169 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	5,36368	0,0169 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	5,35197	0,0168 %
DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015	5,34807	0,0168 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	5,34510	0,0168 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 08/09/2014	5,30280	0,0167 %
Debênture Simples - TIET13	5,27213	0,0166 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,27119	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	5,26336	0,0166 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	5,22362	0,0164 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	5,21098	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	5,20025	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016 - Indexador: CDI	4,94121	0,0155 %
Debênture Simples - RESA31	4,88843	0,0154 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	4,85918	0,0153 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4,84463	0,0152 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	4,81273	0,0151 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	4,75496	0,0150 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/10/2014 - Indexador: CDI	4,74607	0,0149 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	4,73613	0,0149 %
Debênture Simples - FLRY12	4,69385	0,0148 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	4,67696	0,0147 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	4,55548	0,0143 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	4,48326	0,0141 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	4,47429	0,0141 %
Debênture Simples - OASP10	4,41559	0,0139 %
Debênture Simples - CROD13	4,36754	0,0137 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4,31253	0,0136 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	4,30988	0,0136 %
Debênture Simples - LAME29	4,30738	0,0136 %
Debênture Simples - TERP34	4,27922	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/03/2015 - Indexador: CDI	4,21425	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/04/2015 - Indexador: CDI	4,16825	0,0131 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	4,14309	0,0130 %
Debênture Simples - DASA14	4,12608	0,0130 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 15/02/2016	4,02631	0,0127 %
Debênture Simples - IGTA24	3,94868	0,0124 %
Debênture Simples - BRML14	3,91506	0,0123 %
Nota Promissória - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) / 22/06/2015	3,89935	0,0123 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/11/2014	3,89281	0,0122 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	3,88396	0,0122 %
Debênture Simples - ALLG28	3,87781	0,0122 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	3,86640	0,0122 %
Debênture Simples - ELSPA5	3,80841	0,0120 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/09/2014	3,75508	0,0118 %
Debênture Simples - CTAP21	3,67002	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	3,64439	0,0115 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	3,62359	0,0114 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	3,61924	0,0114 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	3,55693	0,0112 %
Debênture Simples - CPGE17	3,47478	0,0109 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2015	3,45825	0,0109 %
Debênture Simples - AMPL27	3,45529	0,0109 %
Debênture Simples - LRNE16	3,45370	0,0109 %
Debênture Simples - ALSC11	3,45153	0,0109 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	3,44034	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,42097	0,0108 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,40143	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	3,40143	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	3,33754	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2014 - Indexador: CDI	3,25046	0,0102 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	3,21802	0,0101 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/09/2014	3,18338	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2014 - Indexador: CDI	3,12133	0,0098 %

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 TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 09/01/2015	3,11072	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2015 - Indexador: CDI	3,09739	0,0097 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/03/2015	3,07834	0,0097 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 19/03/2015	3,07227	0,0097 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,06528	0,0096 %
Debênture Simples - JSML38	3,02711	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	3,01295	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	3,01295	0,0095 %
Disponibilidades	3,00000	0,0094 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	2,97968	0,0094 %
Nota Promissória - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) / 27/04/2015	2,94390	0,0093 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	2,90539	0,0091 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/05/2015	2,90204	0,0091 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2014	2,87606	0,0090 %
CDB/ RDB - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 01/10/2014	2,86128	0,0090 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/01/2015	2,85707	0,0090 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/07/2015	2,84301	0,0089 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/11/2014	2,83586	0,0089 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,83234	0,0089 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	2,82557	0,0089 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/03/2015	2,81652	0,0089 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	2,80723	0,0088 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	2,78632	0,0088 %
Debênture Simples - ALGA22	2,76525	0,0087 %
Debênture Simples - JSML18	2,73761	0,0086 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	2,73329	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	2,73209	0,0086 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/04/2015	2,73021	0,0086 %
Debênture Simples - TAEE13	2,72893	0,0086 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	2,69599	0,0085 %
Debênture Simples - ELEK36	2,68865	0,0085 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	2,65668	0,0084 %
CDB/ RDB - CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (01.638.542/0001-57) - Venc.: 29/04/2015	2,65144	0,0083 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	2,64964	0,0083 %
WEG ON NM - WEGE3	2,58952	0,0081 %
Debênture Simples - NDUT13	2,52624	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	2,45649	0,0077 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	2,43110	0,0076 %
Debênture Simples - ENGI25	2,42808	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	2,42473	0,0076 %
Debênture Simples - GEPA14	2,38667	0,0075 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	2,38097	0,0075 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 22/01/2015	2,34277	0,0074 %
Debênture Simples - LBRA11	2,34271	0,0074 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	2,31971	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2014 - Indexador: CDI	2,28179	0,0072 %
Debênture Simples - AVIA13	2,26963	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2015 - Indexador: CDI	2,25105	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	2,24737	0,0071 %

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 - TERP13	2,21750	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	2,20417	0,0069 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 19/03/2015	2,19887	0,0069 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,18802	0,0069 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 03/09/2015	2,12769	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,12589	0,0067 %
CETIP ON NM - CTIP3	2,12028	0,0067 %
Debênture Simples - MDNE14	2,11926	0,0067 %
Debênture Simples - OVTL13	2,11785	0,0067 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	2,10859	0,0066 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,06515	0,0065 %
Debênture Simples - JSML26	2,05461	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	2,01151	0,0063 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 07/03/2016	1,99559	0,0063 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 14/09/2015	1,99559	0,0063 %
Debênture Simples - CSMG17	1,99137	0,0063 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (00.861.626/0001-92) / 12/04/2015	1,98775	0,0063 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1,94367	0,0061 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	1,93979	0,0061 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	1,93198	0,0061 %
Debênture Simples - MILS22	1,93046	0,0061 %
Debênture Simples - MLTP12	1,88738	0,0059 %
Debênture Simples - BRPP12	1,87593	0,0059 %
Debênture Simples - CMDT13	1,86911	0,0059 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	1,85195	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	1,81524	0,0057 %
SABESP ON NM - SBSP3	1,80093	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	1,79533	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	1,79533	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015	1,76482	0,0056 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	1,75537	0,0055 %
Debênture Simples - CCPE12	1,71355	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/01/2015 - Indexador: CDI	1,69583	0,0053 %
Debênture Simples - DRFT14	1,68868	0,0053 %
Debênture Simples - BRTO17	1,64973	0,0052 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,64706	0,0052 %
Debênture Simples - MRVP15	1,63082	0,0051 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	1,62067	0,0051 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,61744	0,0051 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	1,61289	0,0051 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,57923	0,0050 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) / 06/10/2014	1,55386	0,0049 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,53176	0,0048 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	1,51849	0,0048 %
Debênture Simples - SBSPA5	1,51536	0,0048 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1,46421	0,0046 %
Debênture Simples - ANHB14	1,44340	0,0045 %

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 é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 11/12/2015	1,44188	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/01/2015	1,42502	0,0045 %
Debênture Simples - SBESA7	1,42361	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/01/2015 - Indexador: CDI	1,42020	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/10/2014	1,41799	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/01/2015	1,41799	0,0045 %
Debêntures - TELESP CELULAR S.A. (02.319.126/0001-59) - Venc.: 15/10/2019	1,35221	0,0043 %
Debênture Simples - VOES14	1,32428	0,0042 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 07/10/2014	1,28994	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/09/2014 - Indexador: CDI	1,27697	0,0040 %
Debênture Simples - TAES21	1,21298	0,0038 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,21041	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4	1,15406	0,0036 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	1,14845	0,0036 %
Debênture Simples - LJDE11	1,12932	0,0036 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2015	1,12824	0,0036 %
Debênture Simples - LORT15	1,12552	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	1,11528	0,0035 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	1,10991	0,0035 %
Debênture Simples - USIM16	1,10643	0,0035 %
Debênture Simples - JSML15	1,10320	0,0035 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	1,09332	0,0034 %
Títulos Públicos Federais	1,08514	0,0034 %
Debênture Simples - AVIA21	1,07848	0,0034 %
Debênture Simples - RDCO14	1,07542	0,0034 %
CDB/ RDB - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 27/10/2015	1,02169	0,0032 %
Debênture Simples - CSMG16	1,00904	0,0032 %
Debênture Simples - IGTA13	0,97886	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2015 - Indexador: CDI	0,94403	0,0030 %
Debênture Simples - BISA13	0,90364	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR12	0,89667	0,0028 %
Operações Compromissadas	0,87101	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/11/2014 - Indexador: CDI	0,86012	0,0027 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 04/02/2015	0,77816	0,0024 %
Debênture Simples - ALPA14	0,73471	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,66856	0,0021 %
Debênture Simples - CEAR13	0,65770	0,0021 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 19/01/2015	0,64572	0,0020 %
Debênture Simples - IGTA12	0,63232	0,0020 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	0,61440	0,0019 %
Debênture Simples - CMTR13	0,60951	0,0019 %
SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4	0,60740	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2014	0,56783	0,0018 %
CDB	0,52156	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,48592	0,0015 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 01/04/2015	0,47220	0,0015 %
Debênture Simples - DASA12	0,46939	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	0,42518	0,0013 %
Outras Disponibilidades	0,42200	0,0013 %

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 um fundo de investimento, 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
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	0,39000	0,0012 %
Debênture Simples - SULM11	0,38366	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,38250	0,0012 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	0,36794	0,0012 %
Debênture Simples - MILS11	0,33166	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,32963	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,29676	0,0009 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDZGDD	0,27996	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,27983	0,0009 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,26821	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,20573	0,0006 %
Debênture Simples - ECOV31	0,19665	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,18496	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,18222	0,0006 %
Debênture Simples - APAR22	0,14446	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,13532	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/12/2014 - Indexador: CDI	0,12302	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,12167	0,0004 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFHRJ	0,11110	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJHD1	0,10665	0,0003 %
Debênture Simples - CANT13	0,09592	0,0003 %
Debênture Simples - CRGN14	0,08292	0,0003 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVGDY	0,06666	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFHF6	0,06221	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IMCH3	0,06074	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,05532	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/10/2014 - Indexador: CDI	0,05189	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,04046	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDZGD1	0,03555	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,03512	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	0,03490	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,02306	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,02245	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI	0,01721	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00490	0,0000 %
VALE PNA N1 - VALE5	0,00434	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00346	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,00061	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ15	0,00049	0,0000 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2014	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 10/10/2014	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/02/2015 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	-0,00034	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00256	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV14	-0,00437	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00441	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	-0,00461	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,01118	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,01771	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFHGJ	-0,01778	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	-0,02652	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,03555	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,03920	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IGM	-0,05135	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	-0,05423	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJHD0	-0,05777	-0,0002 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,08038	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-0,09686	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,10541	-0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,15229	-0,0005 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,61058	-0,0019 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,96004	-0,0030 %
Outros Valores a pagar	-10,28746	-0,0324 %

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