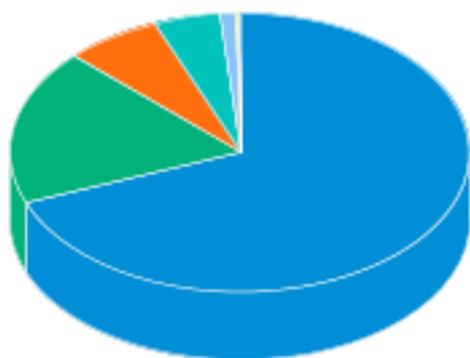
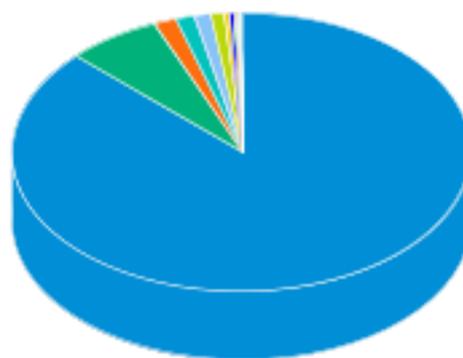


Tipo do Ativo



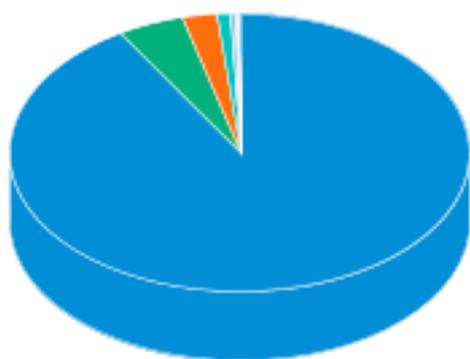
Títulos Federais	69,09 %
Operação compromissada	18,19 %
Títulos Privados	6,62 %
Ações	4,74 %
Debêntures	1,07 %
Direito Creditório	0,15 %
Nota Promissória	0,06 %
Valores a pagar/receber	0,05 %
Derivativos	0,02 %
Fundos de Investimento	0,01 %

Sector do Ativo



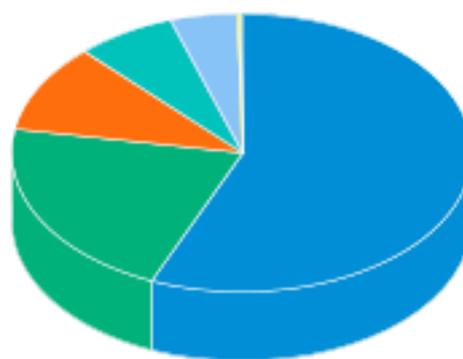
Governo Federal	87,10 %
Bancos	6,77 %
Não Classificado	1,45 %
Alimentos	1,30 %
Outros	1,23 %
Comércio	1,00 %
Transporte	0,31 %
Energia	0,28 %
Telecomunicações	0,11 %
Têxtil	0,10 %
Investimentos	0,07 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,05 %
Mineração	0,05 %
Fumo	0,04 %
Seguradoras	0,04 %
Construtoras	0,04 %
Indústria Mecânica	0,02 %
Papel e Celulose	0,01 %
Tecnologia da Informação	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	91,25 %
Risco de mercado	4,76 %
Rating AA	2,41 %
Outros	1,02 %
Rating A	0,33 %
Rating B	0,14 %
Rating BB	0,03 %

Classe do Ativo



Inflação	56,42 %
Prefixado	21,27 %
Selic	10,37 %
CDI	6,86 %
Ações	4,76 %
Outros	0,31 %
Sem indexador	0,01 %

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 CCC	0,02 %
■ Rating BBB	0,02 %
■ Rating D	0,01 %
■ Rating C	0,00 %
■ Cotas de fundos	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4.692,87693	12,6098 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	3.063,25333	8,2310 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.785,06510	4,7965 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	1.679,87791	4,5139 %
LTN - Venc.: 01/01/2015	1.649,16926	4,4313 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.451,88884	3,9012 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.241,60607	3,3362 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.179,61247	3,1696 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	1.057,27838	2,8409 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	991,49158	2,6642 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	978,20912	2,6285 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2015	941,84748	2,5308 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	754,92058	2,0285 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	742,62740	1,9955 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	716,49330	1,9252 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	714,20425	1,9191 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	642,13359	1,7254 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	634,14331	1,7040 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	616,02742	1,6553 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	513,95869	1,3810 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	508,61898	1,3667 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	497,41587	1,3366 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	472,79987	1,2704 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	463,78846	1,2462 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	459,18191	1,2338 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	452,82682	1,2168 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2020	421,89630	1,1336 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	416,40913	1,1189 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	283,05161	0,7606 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	262,01520	0,7040 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	258,64111	0,6950 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	249,84276	0,6713 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	237,66452	0,6386 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	213,23060	0,5730 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	194,53764	0,5227 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	193,44374	0,5198 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	177,81013	0,4778 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	168,17403	0,4519 %
BRF SA ON NM - BRFS3	153,64995	0,4129 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	151,53572	0,4072 %
KROTON ON NM - KROT3	151,37294	0,4067 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	138,79540	0,3729 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	101,77327	0,2735 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	82,35308	0,2213 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	81,47030	0,2189 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	81,45668	0,2189 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	78,74130	0,2116 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	70,40987	0,1892 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	69,49381	0,1867 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	63,49470	0,1706 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	63,25679	0,1700 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	61,74540	0,1659 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	59,20081	0,1591 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	57,91079	0,1556 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	57,21976	0,1538 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	56,77088	0,1525 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	52,58583	0,1413 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	52,17686	0,1402 %
JBS ON NM - JBSS3	48,76461	0,1310 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	48,55156	0,1305 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	48,51675	0,1304 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	48,34211	0,1299 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	48,22142	0,1296 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	47,10121	0,1266 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44,70811	0,1201 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/06/2015 - Indexador: IPCA	44,09199	0,1185 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	42,80421	0,1150 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	42,45576	0,1141 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	39,95925	0,1074 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	37,84248	0,1017 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	37,59536	0,1010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	36,73493	0,0987 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	35,97235	0,0967 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI	33,84038	0,0909 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	33,36325	0,0896 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015	32,74932	0,0880 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	32,02958	0,0861 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	31,29989	0,0841 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	31,19925	0,0838 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	30,34250	0,0815 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	30,29631	0,0814 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	29,85572	0,0802 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	29,56331	0,0794 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	29,01219	0,0780 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	28,96427	0,0778 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	28,95007	0,0778 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	28,65508	0,0770 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	28,04751	0,0754 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	28,02900	0,0753 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	27,77740	0,0746 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	27,71586	0,0745 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	27,42515	0,0737 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	27,16146	0,0730 %

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 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	27,10267	0,0728 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	26,32787	0,0707 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	25,99037	0,0698 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	25,44707	0,0684 %
Debênture Simples - BNDP36	24,91766	0,0670 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	24,34044	0,0654 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	24,05362	0,0646 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	24,02023	0,0645 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	23,49115	0,0631 %
Disponibilidades	23,00000	0,0618 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	22,48555	0,0604 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	21,99044	0,0591 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	21,46172	0,0577 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2015 - Indexador: CDI	21,41902	0,0576 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/02/2015 - Indexador: CDI	21,31164	0,0573 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	20,83773	0,0560 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	20,35084	0,0547 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	20,12855	0,0541 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	19,02148	0,0511 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	18,83294	0,0506 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	18,43647	0,0495 %
Debênture Simples - GEPA24	18,32754	0,0492 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/04/2015	18,24278	0,0490 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	18,17395	0,0488 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	18,00052	0,0484 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	17,63266	0,0474 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	17,37652	0,0467 %
VALE ON N1 - VALE3	16,99585	0,0457 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	16,96459	0,0456 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	16,95844	0,0456 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	16,55700	0,0445 %
PETROBRAS PN - PETR4	16,45396	0,0442 %
LFT	16,38310	0,0440 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	16,24426	0,0436 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	15,96900	0,0429 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	15,76198	0,0424 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	15,56795	0,0418 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	15,51026	0,0417 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	15,34546	0,0412 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	15,30161	0,0411 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	15,24831	0,0410 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	15,23781	0,0409 %
SMILES ON NM - SMLE3	14,79448	0,0398 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	14,74416	0,0396 %
Debênture Simples - CSNA15	14,35119	0,0386 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	13,87579	0,0373 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	13,82361	0,0371 %

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
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	13,73773	0,0369 %
Debênture Simples - CRIP13	13,39594	0,0360 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	13,37633	0,0359 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	13,29209	0,0357 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	13,05348	0,0351 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	12,82276	0,0345 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	12,44259	0,0334 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2015 - Indexador: CDI	12,31538	0,0331 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	12,17777	0,0327 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	12,06009	0,0324 %
Debêntures - TELESP CELULAR S.A. (02.319.126/0001-59) - Venc.: 15/10/2019	11,77912	0,0317 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	11,77520	0,0316 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	11,54595	0,0310 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/10/2015 - Indexador: CDI	11,14836	0,0300 %
NATURA ON NM - NATU3	10,91974	0,0293 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10,90933	0,0293 %
Debênture Simples - TFBR14	10,84389	0,0291 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2015	10,65732	0,0286 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	10,61781	0,0285 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/02/2015 - Indexador: CDI	10,52991	0,0283 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI	10,52652	0,0283 %
NTN-B	10,32530	0,0277 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	10,29373	0,0277 %
MINERVA ON NM - BEEF3	10,26930	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2015 - Indexador: CDI	10,21475	0,0274 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	10,16949	0,0273 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	10,13221	0,0272 %
ABRIL EDUCA ON N2 - ABRE3	10,11460	0,0272 %
DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015	10,11446	0,0272 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	9,86864	0,0265 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	9,82604	0,0264 %
CIELO ON NM - CIEL3	9,68900	0,0260 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/08/2015	9,66650	0,0260 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	9,66170	0,0260 %
Debênture Simples - IPPT12	9,64831	0,0259 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	9,44111	0,0254 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	9,41010	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2015 - Indexador: CDI	9,19149	0,0247 %
Debênture Simples - CMTR33	9,13941	0,0246 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	9,10817	0,0245 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	9,10537	0,0245 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	9,04684	0,0243 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	9,02942	0,0243 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	9,00753	0,0242 %
Debênture Simples - RDNT13	8,90451	0,0239 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	8,79963	0,0236 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	8,75592	0,0235 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	8,47176	0,0228 %
COSAN ON NM - CSAN3	8,36708	0,0225 %

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 VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	8,22809	0,0221 %
Debênture Simples - AMPL26	8,18553	0,0220 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	8,15849	0,0219 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,11207	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/03/2015 - Indexador: CDI	7,96591	0,0214 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	7,91810	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	7,90275	0,0212 %
Debênture Simples - BRTO19	7,77014	0,0209 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	7,66542	0,0206 %
ANIMA ON NM - ANIM3	7,65918	0,0206 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	7,54821	0,0203 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	7,43926	0,0200 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	7,34823	0,0197 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	7,32249	0,0197 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	7,19596	0,0193 %
Debênture Simples - HYPE33	7,16503	0,0193 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI	7,07013	0,0190 %
Debênture Simples - NATU35	7,06314	0,0190 %
Debênture Simples - NATU25	7,06209	0,0190 %
Nota Promissória - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) / 27/06/2015	7,00377	0,0188 %
Debênture Simples - CANT32	6,97232	0,0187 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	6,94435	0,0187 %
Debênture Simples - CROD13	6,92173	0,0186 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,90585	0,0186 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 06/04/2015	6,88026	0,0185 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/05/2015	6,80755	0,0183 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	6,79339	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	6,78641	0,0182 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	6,75567	0,0182 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	6,49146	0,0174 %
Nota Promissória - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) / 22/06/2015	6,48991	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	6,47762	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	6,39997	0,0172 %
Debênture Simples - BRML14	6,32817	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	6,30900	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	6,24991	0,0168 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	6,24777	0,0168 %
Operações Compromissadas - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	6,20267	0,0167 %
Debênture Simples - ELSPA5	6,17472	0,0166 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	6,08714	0,0164 %
Debênture Simples - LAME38	6,00912	0,0161 %
Debênture Simples - CSMG17	5,88634	0,0158 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	5,87845	0,0158 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	5,84758	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	5,83728	0,0157 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2015	5,74819	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	5,73787	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	5,68427	0,0153 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,58893	0,0150 %

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 - RESA31	5,56030	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	5,49520	0,0148 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5,43471	0,0146 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	5,43471	0,0146 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	5,40024	0,0145 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	5,31593	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 09/01/2015	5,30514	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2015 - Indexador: CDI	5,29053	0,0142 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,23466	0,0141 %
Debênture Simples - RDCO34	5,20533	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	5,17127	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	5,15900	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	5,15900	0,0139 %
Debênture Simples - VEBM17	5,11931	0,0138 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/03/2015	5,11809	0,0138 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	5,09939	0,0137 %
Debênture Simples - GASP13	5,07663	0,0136 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	5,02484	0,0135 %
Debênture Simples - LRNE16	4,89957	0,0132 %
Nota Promissória - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) / 27/04/2015	4,89776	0,0132 %
Debênture Simples - IGTA24	4,87579	0,0131 %
Debênture Simples - CPEL15	4,83615	0,0130 %
Debênture Simples - AVIA13	4,79712	0,0129 %
Debênture Simples - TERP34	4,78480	0,0129 %
DASA ON NM - DASA3	4,78053	0,0128 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	4,74913	0,0128 %
Debênture Simples - TAES22	4,74087	0,0127 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI	4,73353	0,0127 %
Debênture Simples - ALLG28	4,70349	0,0126 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	4,68627	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	4,62903	0,0124 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,58148	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	4,58111	0,0123 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/04/2015	4,54877	0,0122 %
CETIP ON NM - CTIP3	4,52804	0,0122 %
Debênture Simples - BRPR14	4,52486	0,0122 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	4,50864	0,0121 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 22/01/2015	4,43024	0,0119 %
CDB/ RDB - CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (01.638.542/0001-57) - Venc.: 29/04/2015	4,40943	0,0118 %
Debênture Simples - DASA14	4,37189	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/02/2015 - Indexador: CDI	4,25541	0,0114 %
Debênture Simples - VOES15	4,19595	0,0113 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 04/02/2015	4,14816	0,0111 %
Debênture Simples - CPGE17	4,14486	0,0111 %
Debênture Simples - AMPL27	4,13897	0,0111 %
Debênture Simples - CTAP21	4,12178	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	4,09036	0,0110 %
DPGE - BANCO A J RENNEN (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	3,98917	0,0107 %

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
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	3,98251	0,0107 %
Debênture Simples - GEPA14	3,97429	0,0107 %
Debênture Simples - TAEE13	3,86684	0,0104 %
Debênture Simples - TIET13	3,86431	0,0104 %
Debênture Simples - TERP13	3,79252	0,0102 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 19/03/2015	3,77970	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	3,76907	0,0101 %
Outros Valores a receber	3,71369	0,0100 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	3,71005	0,0100 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	3,69087	0,0099 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	3,67346	0,0099 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	3,66968	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	3,64944	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	3,62314	0,0097 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	3,50246	0,0094 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,47556	0,0093 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/03/2015	3,47022	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,46006	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	3,42185	0,0092 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	3,39239	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3	3,37153	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	3,35109	0,0090 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFHRG	3,33216	0,0090 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	3,32179	0,0089 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	3,31854	0,0089 %
Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 18/01/2015	3,30724	0,0089 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (00.861.626/0001-92) / 12/04/2015	3,30631	0,0089 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,27089	0,0088 %
Debênture Simples - IGTA13	3,18247	0,0086 %
Debênture Simples - ALGA22	3,18115	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,17025	0,0085 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,12817	0,0084 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	3,12477	0,0084 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,11993	0,0084 %
Debênture Simples - MGLU11	3,08992	0,0083 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,07811	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	3,07640	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	3,06909	0,0082 %
Debênture Simples - ELEK36	3,04325	0,0082 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,03892	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,02764	0,0081 %
FLEURY ON NM - FLRY3	3,01928	0,0081 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,01101	0,0081 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,00424	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	2,97834	0,0080 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,96101	0,0080 %
Debênture Simples - LORT18	2,94373	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015	2,93650	0,0079 %

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 - ENGI25	2,93400	0,0079 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	2,86832	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	2,86832	0,0077 %
Debênture Simples - USIM16	2,82743	0,0076 %
Debênture Simples - FLRY12	2,82740	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/01/2015 - Indexador: CDI	2,82017	0,0076 %
Debênture Simples - SULM11	2,80457	0,0075 %
Debênture Simples - BRTO17	2,73621	0,0074 %
Debênture Simples - DRFT14	2,73295	0,0073 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,71800	0,0073 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 19/03/2015	2,70475	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/01/2015 - Indexador: CDI	2,68548	0,0072 %
Debênture Simples - NDUT13	2,64961	0,0071 %
Debênture Simples - LAME29	2,61379	0,0070 %
Debênture Simples - SBSPA5	2,59411	0,0070 %
Debênture Simples - AGGU12	2,55754	0,0069 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,54343	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/10/2015	2,52085	0,0068 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,51220	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2015	2,51188	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/04/2015 - Indexador: CDI	2,51107	0,0067 %
GOL PN N2 - GOLL4	2,49703	0,0067 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	2,47319	0,0066 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/05/2015	2,40130	0,0065 %
Debênture Simples - MILS22	2,33115	0,0063 %
Debênture Simples - MRVP15	2,30524	0,0062 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	2,29322	0,0062 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	2,26214	0,0061 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	2,23464	0,0060 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	2,17341	0,0058 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,14082	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	2,10862	0,0057 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	2,10152	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 30/04/2015	2,07326	0,0056 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	2,02924	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	2,01285	0,0054 %
Debênture Simples - ALSC11	2,00233	0,0054 %
Debênture Simples - VOES14	1,99491	0,0054 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	1,99409	0,0054 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	1,96253	0,0053 %
Títulos Públicos Federais	1,94612	0,0052 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,89916	0,0051 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1,88361	0,0051 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,86189	0,0050 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,85507	0,0050 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	1,77937	0,0048 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/05/2015	1,77443	0,0048 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	1,77023	0,0048 %
Debênture Simples - LJDE11	1,75825	0,0047 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/05/2015	1,75449	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,75367	0,0047 %
Debênture Simples - JSML38	1,72106	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/07/2015	1,71698	0,0046 %
Debênture Simples - RDCO14	1,63685	0,0044 %
Debênture Simples - CSSA12	1,63627	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/03/2015	1,63219	0,0044 %
Debênture Simples - CCPE12	1,61829	0,0043 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	1,58025	0,0042 %
Debênture Simples - JSML18	1,55800	0,0042 %
Debênture Simples - BISA13	1,53518	0,0041 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,53040	0,0041 %
Debênture Simples - TAES21	1,50479	0,0040 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 04/02/2015	1,47142	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,45378	0,0039 %
SABESP ON NM - SBSP3	1,43709	0,0039 %
Debênture Simples - LBRA11	1,42104	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	1,40900	0,0038 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,40497	0,0038 %
Debênture Simples - LORT15	1,38508	0,0037 %
Debênture Simples - AVIA21	1,32820	0,0036 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,30364	0,0035 %
Debênture Simples - MDNE14	1,28978	0,0035 %
Debênture Simples - PRLG12	1,27918	0,0034 %
Debênture Simples - JSML26	1,24412	0,0033 %
Debênture Simples - OVTL13	1,22945	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,15739	0,0031 %
Debênture Simples - ECCR12	1,14292	0,0031 %
Debênture Simples - CMDT13	1,12509	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,11397	0,0030 %
Debênture Simples - ANHB14	1,07879	0,0029 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 19/01/2015	1,07365	0,0029 %
Debênture Simples - CMTR13	1,01382	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	0,97429	0,0026 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	0,91638	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/01/2015	0,85931	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/01/2015	0,85442	0,0023 %
Debênture Simples - SBESA7	0,85279	0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,83779	0,0023 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,83018	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	0,80514	0,0022 %
Debênture Simples - UNDA13	0,80061	0,0022 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,77084	0,0021 %
CDB	0,76610	0,0021 %
Debênture Simples - ALPA14	0,75646	0,0020 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	0,75482	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,67127	0,0018 %
Debênture Simples - GFSA18	0,64407	0,0017 %

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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/01/2015 - Indexador: CDI	0,63898	0,0017 %
Debênture Simples - JSML15	0,62940	0,0017 %
Debênture Simples - CSMG16	0,59108	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 09/01/2015 - Indexador: CDI	0,58891	0,0016 %
Operações Compromissadas	0,58845	0,0016 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos - Risco Nível AA - Operações de Crédito	0,55068	0,0015 %
Outras Disponibilidades	0,45321	0,0012 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	0,38427	0,0010 %
Debênture Simples - CEAR13	0,37585	0,0010 %
Debênture Simples - IGTA12	0,36721	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,36715	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4	0,35225	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,32110	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,30753	0,0008 %
SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4	0,30193	0,0008 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 01/04/2015	0,26741	0,0007 %
Debênture Simples - DASA12	0,26660	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,25161	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,23593	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,22640	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,21830	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,20129	0,0005 %
Debênture Simples - MILS11	0,18915	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,17569	0,0005 %
Debênture Simples - CANT13	0,15079	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,14266	0,0004 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,09354	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,05843	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,04562	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	0,04064	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	0,03512	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	0,03354	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI	0,02703	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,02098	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	0,01034	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,00983	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,00966	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00803	0,0000 %
VALE PNA N1 - VALE5	0,00217	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJHD6	0,00000	0,0000 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFHGJ	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 10/02/2015	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFHF6	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF15	0,00000	0,0000 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,00000	0,0000 %
Cotas de BONSUCESSO CRÉDITO CONSIGNADO FIDC	0,00000	0,0000 %
V - Agro ON REC NM - VAGR9	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
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJHD5	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF15	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Diferir CVM 06/01/2015	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJHD1	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJHD0	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ15	-0,00035	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN15	-0,00087	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	-0,00163	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00522	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01240	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01605	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,02032	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN18	-0,03588	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,04835	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,13031	-0,0004 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,19170	-0,0005 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,21144	-0,0006 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,31106	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,73741	-0,0020 %
Outros Valores a pagar	-13,57121	-0,0365 %

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