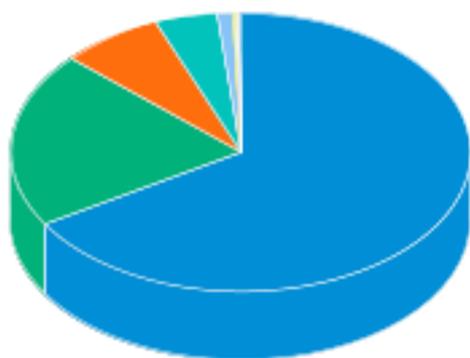
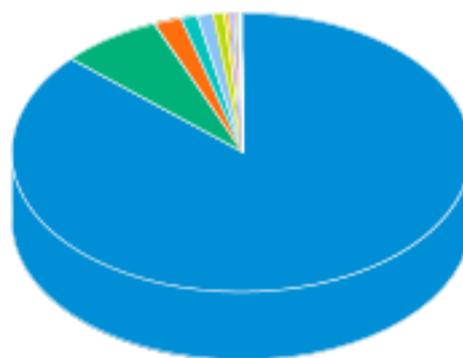


Tipo do Ativo



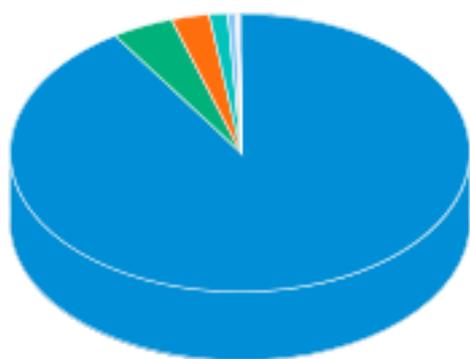
Títulos Federais	66,27 %
Operação compromissada	20,58 %
Títulos Privados	7,21 %
Ações	4,38 %
Debêntures	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,30 %
Direito Creditório	0,13 %
Nota Promissória	0,07 %
Derivativos	0,01 %
Fundos de Investimento	0,01 %

Sector do Ativo



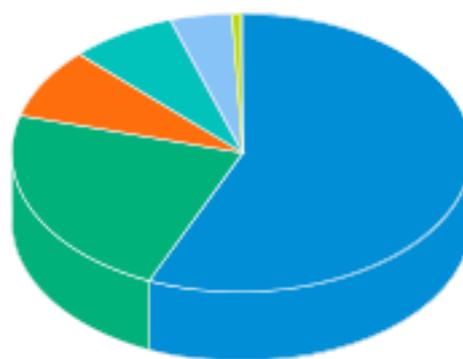
Governo Federal	86,69 %
Bancos	7,18 %
Não Classificado	1,83 %
Alimentos	1,24 %
Comércio	1,02 %
Outros	0,90 %
Transporte	0,31 %
Energia	0,27 %
Têxtil	0,11 %
Telecomunicações	0,11 %
Fumo	0,10 %
Investimentos	0,06 %
Mineração	0,05 %
Construtoras	0,04 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,03 %
Indústria Mecânica	0,02 %
Seguradoras	0,02 %
Papel e Celulose	0,01 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,83 %
Risco de mercado	4,39 %
Rating AA	2,67 %
Outros	1,30 %
Rating A	0,59 %
Rating B	0,13 %

Classe do Ativo



Inflação	56,56 %
Prefixado	22,79 %
Selic	8,23 %
CDI	7,32 %
Ações	4,40 %
Outros	0,70 %

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 BB	0,03 %	■ Sem indexador	0,00 %
■ Rating CCC	0,02 %		
■ Rating D	0,02 %		
■ Rating BBB	0,02 %		
■ Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	4.791,51492	11,8388 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	3.757,13191	9,2831 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2.239,49620	5,5333 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.839,47499	4,5449 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.696,25456	4,1911 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	1.500,08335	3,7064 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.443,03541	3,5654 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.185,22789	2,9284 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	1.120,49976	2,7685 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	986,01407	2,4362 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	864,31495	2,1355 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	807,86743	1,9961 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	794,30390	1,9626 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	747,12914	1,8460 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	729,27365	1,8019 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	691,86888	1,7095 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	670,34421	1,6563 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	602,19623	1,4879 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	540,99495	1,3367 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	535,88151	1,3240 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	522,93710	1,2921 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	479,14211	1,1839 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	478,35274	1,1819 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	464,16529	1,1469 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	422,03092	1,0427 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	377,45740	0,9326 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	350,39186	0,8657 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	348,25638	0,8605 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	329,65506	0,8145 %
LFT - Venc.: 07/03/2015	328,47233	0,8116 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	328,00278	0,8104 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	305,98712	0,7560 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	304,36367	0,7520 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	288,82364	0,7136 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	283,85685	0,7013 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	270,88680	0,6693 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	201,81817	0,4986 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	186,87085	0,4617 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	175,16504	0,4328 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	167,42846	0,4137 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	145,99009	0,3607 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	137,69953	0,3402 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	133,38809	0,3296 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	133,23496	0,3292 %

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
Disponibilidades	124,00000	0,3064 %
BRF SA ON NM - BRFS3	123,59107	0,3054 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	108,62751	0,2684 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	96,83020	0,2392 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2015	95,88614	0,2369 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	94,74519	0,2341 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	83,78988	0,2070 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	82,09959	0,2029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	82,06374	0,2028 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	81,16375	0,2005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	77,05358	0,1904 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	74,70586	0,1846 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	69,99076	0,1729 %
KROTON ON NM - KROT3	69,02898	0,1706 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	65,24044	0,1612 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	59,38852	0,1467 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/01/2020	59,34881	0,1466 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	59,26424	0,1464 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	58,37814	0,1442 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	58,32387	0,1441 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	57,78494	0,1428 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	57,62470	0,1424 %
JBS ON NM - JBSS3	56,80489	0,1404 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	54,06011	0,1336 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	51,47265	0,1272 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	49,04412	0,1212 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	48,88042	0,1208 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	46,69316	0,1154 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	46,22872	0,1142 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2015 - Indexador: CDI	45,89535	0,1134 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	45,14335	0,1115 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	44,50628	0,1100 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017	44,20844	0,1092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	44,02974	0,1088 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/06/2015 - Indexador: IPCA	43,48415	0,1074 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2015	43,11814	0,1065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	41,38357	0,1022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	41,03888	0,1014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	40,77928	0,1008 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	40,66750	0,1005 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	38,80442	0,0959 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	38,76040	0,0958 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	38,04288	0,0940 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	36,98358	0,0914 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	36,86229	0,0911 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	35,24394	0,0871 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	33,67583	0,0832 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	32,86534	0,0812 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	32,74105	0,0809 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	31,04482	0,0767 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	30,04733	0,0742 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/08/2015	29,65933	0,0733 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	29,15304	0,0720 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	28,36846	0,0701 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	28,35629	0,0701 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	28,13614	0,0695 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	28,13614	0,0695 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	27,73071	0,0685 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/03/2015	27,68552	0,0684 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	27,02661	0,0668 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	26,70564	0,0660 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	26,54369	0,0656 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	26,45948	0,0654 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	25,77422	0,0637 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	25,62053	0,0633 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	25,03560	0,0619 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	25,01456	0,0618 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	24,85359	0,0614 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	24,48434	0,0605 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	24,46448	0,0604 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	24,44095	0,0604 %
Debênture Simples - BNDP36	24,40757	0,0603 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	23,91620	0,0591 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	23,67834	0,0585 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	23,62263	0,0584 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	22,25535	0,0550 %
LFT	22,20303	0,0549 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	22,03997	0,0545 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	22,03997	0,0545 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	21,93103	0,0542 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	21,51313	0,0532 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	21,39512	0,0529 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	21,37077	0,0528 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	20,82082	0,0514 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	20,76241	0,0513 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	20,75268	0,0513 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	20,51593	0,0507 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	20,46335	0,0506 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	19,69530	0,0487 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	19,55083	0,0483 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	19,51067	0,0482 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	19,32439	0,0477 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	19,31735	0,0477 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	19,08785	0,0472 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	18,81604	0,0465 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	18,75743	0,0463 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017	18,42833	0,0455 %

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 - GEPA24	18,34105	0,0453 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	18,03692	0,0446 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	17,85781	0,0441 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	17,58189	0,0434 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	16,93319	0,0418 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	16,87390	0,0417 %
Debênture Simples - CSNA15	16,46610	0,0407 %
VALE ON N1 - VALE3	16,41397	0,0406 %
SMILES ON NM - SMLE3	15,65073	0,0387 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/04/2015	15,37570	0,0380 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	15,36014	0,0380 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	15,12317	0,0374 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	15,06444	0,0372 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	14,96535	0,0370 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	14,89769	0,0368 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	14,83009	0,0366 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/08/2015	14,74399	0,0364 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	14,62272	0,0361 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	14,18530	0,0350 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	14,00945	0,0346 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	13,95675	0,0345 %
Debênture Simples - CRIP13	13,83425	0,0342 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	13,79347	0,0341 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	13,52898	0,0334 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	13,37762	0,0331 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	13,29415	0,0328 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017	13,23716	0,0327 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2015	13,17779	0,0326 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	13,14303	0,0325 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	13,09449	0,0324 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	13,07158	0,0323 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	12,85770	0,0318 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	12,64155	0,0312 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	12,54403	0,0310 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	12,33279	0,0305 %
Debênture Simples - TFBR14	12,12930	0,0300 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	12,12620	0,0300 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,98358	0,0296 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	11,84062	0,0293 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	11,66477	0,0288 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	11,62750	0,0287 %
Debênture Simples - VIVO34	11,56961	0,0286 %
Debênture Simples - LAME29	11,54653	0,0285 %
Debênture Simples - IPPT12	11,40330	0,0282 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	11,16479	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/03/2015 - Indexador: CDI	10,93734	0,0270 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	10,40554	0,0257 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	10,39505	0,0257 %

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
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	10,19935	0,0252 %
NATURA ON NM - NATU3	10,14073	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	9,98056	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	9,75432	0,0241 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/10/2015 - Indexador: CDI	9,41309	0,0233 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	9,37871	0,0232 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	9,14472	0,0226 %
Debênture Simples - BRTO19	9,00530	0,0223 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	8,90978	0,0220 %
COSAN ON NM - CSAN3	8,88100	0,0219 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	8,69093	0,0215 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2015 - Indexador: CDI	8,68600	0,0215 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2015 - Indexador: CDI	8,62107	0,0213 %
Debênture Simples - BRML14	8,59504	0,0212 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	8,58724	0,0212 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	8,54974	0,0211 %
DPGE - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 14/04/2015	8,53944	0,0211 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	8,49946	0,0210 %
Debênture Simples - CMTR33	8,47627	0,0209 %
Debênture Simples - RDNT13	8,41887	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	8,40136	0,0208 %
Debênture Simples - ELSPA5	8,35169	0,0206 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	8,32691	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	8,28720	0,0205 %
Nota Promissória - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) / 27/06/2015	8,27566	0,0204 %
Debênture Simples - CROD13	8,17664	0,0202 %
Debênture Simples - AMPL26	8,09532	0,0200 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	8,03227	0,0198 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	7,76524	0,0192 %
CIELO ON NM - CIEL3	7,70922	0,0190 %
Nota Promissória - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) / 22/06/2015	7,66896	0,0189 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	7,64373	0,0189 %
Debênture Simples - NATU25	7,51662	0,0186 %
Debênture Simples - NATU35	7,51662	0,0186 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7,38837	0,0183 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	7,15616	0,0177 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	7,13725	0,0176 %
Debênture Simples - HYPE33	7,05043	0,0174 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	7,04238	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	7,00841	0,0173 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	6,99868	0,0173 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	6,88406	0,0170 %
MINERVA ON NM - BEEF3	6,86229	0,0170 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,84996	0,0169 %
Debênture Simples - CANT32	6,84830	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	6,83222	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	6,77941	0,0168 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 06/04/2015	6,76882	0,0167 %

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 FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	6,76385	0,0167 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,73065	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/03/2015 - Indexador: CDI	6,72374	0,0166 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/05/2015	6,68523	0,0165 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/08/2015 - Indexador: CDI	6,68137	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	6,62372	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	6,41877	0,0159 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	6,20455	0,0153 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	6,20014	0,0153 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	6,12262	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2015 - Indexador: CDI	6,07983	0,0150 %
Debênture Simples - VEBM17	6,05187	0,0150 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	6,05099	0,0150 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/03/2015	6,04335	0,0149 %
Debênture Simples - LAME38	5,97985	0,0148 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	5,97893	0,0148 %
Nota Promissória - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) / 27/04/2015	5,78637	0,0143 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	5,75614	0,0142 %
ABRIL EDUCA ON N2 - ABRE3	5,74446	0,0142 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	5,73137	0,0142 %
Debênture Simples - RESA31	5,51872	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	5,47210	0,0135 %
Debênture Simples - GASP13	5,45201	0,0135 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	5,41281	0,0134 %
Debênture Simples - CSMG17	5,40170	0,0133 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABRE3	5,39276	0,0133 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/04/2015	5,37527	0,0133 %
Debênture Simples - LRNE16	5,35391	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	5,32869	0,0132 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	5,27795	0,0130 %
FLEURY ON NM - FFLY3	5,21691	0,0129 %
CDB/ RDB - CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (01.638.542/0001-57) - Venc.: 29/04/2015	5,20676	0,0129 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,20175	0,0129 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/09/2017	5,17392	0,0128 %
Debênture Simples - RDCO34	5,15250	0,0127 %
Debênture Simples - CPEL15	5,14814	0,0127 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	5,13970	0,0127 %
Debênture Simples - TERP13	5,13950	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	5,11716	0,0126 %
Debêntures - ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A. (01.258.944/0001-26) - Venc.: 15/07/2016	5,09083	0,0126 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5,06989	0,0125 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	5,04106	0,0125 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,01133	0,0124 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	4,99305	0,0123 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	4,92382	0,0122 %
Debênture Simples - DASA14	4,87284	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	4,83097	0,0119 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	4,82376	0,0119 %
CETIP ON NM - CTIP3	4,82156	0,0119 %

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 - TERP34	4,78490	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	4,74797	0,0117 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	4,74797	0,0117 %
Debênture Simples - CPGE17	4,72333	0,0117 %
Debênture Simples - ALLG28	4,67288	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	4,64257	0,0115 %
Debênture Simples - IGTA24	4,62046	0,0114 %
Debênture Simples - BRPR14	4,57296	0,0113 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	4,57212	0,0113 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	4,55873	0,0113 %
Debênture Simples - TAEE13	4,54135	0,0112 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	4,49034	0,0111 %
Debênture Simples - TAES22	4,48376	0,0111 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/07/2015 - Indexador: CDI	4,47316	0,0111 %
Debênture Simples - GEPA14	4,43398	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	4,36532	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	4,33765	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,31193	0,0107 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	4,30502	0,0106 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	4,24325	0,0105 %
Debênture Simples - CTAP21	4,14016	0,0102 %
Debênture Simples - AMPL27	4,11344	0,0102 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	4,10648	0,0101 %
Debênture Simples - INBD12	3,98506	0,0098 %
Debênture Simples - TIET13	3,97546	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	3,95907	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	3,93250	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	3,93250	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	3,91232	0,0097 %
Nota Promissória - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. (00.861.626/0001-92) / 12/04/2015	3,90590	0,0097 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	3,86872	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	3,86746	0,0096 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	3,74034	0,0092 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 19/03/2015	3,71535	0,0092 %
Outros Valores a receber	3,71526	0,0092 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	3,63724	0,0090 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,63360	0,0090 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	3,60332	0,0089 %
Debênture Simples - AVIA13	3,59457	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,57719	0,0088 %
Debênture Simples - VOES15	3,54168	0,0088 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	3,51702	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2015	3,46782	0,0086 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	3,45601	0,0085 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/03/2015	3,41148	0,0084 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,38213	0,0084 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	3,36812	0,0083 %
ANIMA ON NM - ANIM3	3,34117	0,0083 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	3,29736	0,0081 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,27444	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,27144	0,0081 %
Debênture Simples - BRTO17	3,23539	0,0080 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	3,20636	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	3,18207	0,0079 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,16532	0,0078 %
Debênture Simples - ALGA22	3,16207	0,0078 %
Debênture Simples - IGTA13	3,14053	0,0078 %
Debênture Simples - NDUT13	3,13109	0,0077 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	3,09897	0,0077 %
Debênture Simples - ELEK36	3,04251	0,0075 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	3,00560	0,0074 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	2,96646	0,0073 %
Debênture Simples - MGLU11	2,92182	0,0072 %
Debênture Simples - ENGI25	2,91815	0,0072 %
GRENDENE ON NM - GRND3	2,87223	0,0071 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	2,80481	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	2,75500	0,0068 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,75500	0,0068 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,73198	0,0068 %
Debênture Simples - VOES14	2,71576	0,0067 %
Debênture Simples - USIM16	2,70202	0,0067 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,67971	0,0066 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 19/03/2015	2,65881	0,0066 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	2,64523	0,0065 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,53165	0,0063 %
Debênture Simples - FLRY12	2,51999	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	2,51433	0,0062 %
Debênture Simples - MRVP15	2,50979	0,0062 %
Debênture Simples - LORT18	2,48638	0,0061 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	2,40330	0,0059 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,38901	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/10/2015	2,38528	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2015	2,37772	0,0059 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	2,37122	0,0059 %
Debênture Simples - MILS22	2,32068	0,0057 %
GOL PN N2 - GOLL4	2,30090	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	2,28606	0,0056 %
Debênture Simples - AGGU12	2,27782	0,0056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	2,24945	0,0056 %
Debênture Simples - RDCO14	2,21933	0,0055 %
Debênture Simples - SBSPA5	2,19986	0,0054 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,19416	0,0054 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,13828	0,0053 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/05/2015	2,09595	0,0052 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	2,09118	0,0052 %
Debênture Simples - LJDE11	2,07972	0,0051 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	2,05697	0,0051 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	1,96508	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 30/04/2015	1,96075	0,0048 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,93704	0,0048 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	1,91837	0,0047 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	1,88630	0,0047 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,86984	0,0046 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	1,86738	0,0046 %
Títulos Públicos Federais	1,86224	0,0046 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,85478	0,0046 %
Debênture Simples - ALSC11	1,85404	0,0046 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	1,83555	0,0045 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	1,81713	0,0045 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,80640	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/04/2015 - Indexador: CDI	1,77966	0,0044 %
DPGE - BANCO BONSUCCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	1,77525	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,71763	0,0042 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	1,69989	0,0042 %
Debênture Simples - SULM11	1,66637	0,0041 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/05/2015	1,65956	0,0041 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,65919	0,0041 %
Debênture Simples - CCPE12	1,64491	0,0041 %
Debênture Simples - JSML38	1,63080	0,0040 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/07/2015	1,62323	0,0040 %
Debênture Simples - LORT15	1,61004	0,0040 %
Debênture Simples - CSSA12	1,54756	0,0038 %
CDB/ RDB - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 26/03/2015	1,54453	0,0038 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	1,50242	0,0037 %
Debênture Simples - TAES21	1,48374	0,0037 %
Debênture Simples - JSML18	1,47567	0,0036 %
Debênture Simples - BISA13	1,45750	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,42391	0,0035 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	1,34819	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,31607	0,0033 %
Debênture Simples - AVIA21	1,31176	0,0032 %
Debênture Simples - LBRA11	1,26453	0,0031 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNH8R	1,23621	0,0031 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,23199	0,0030 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	1,21308	0,0030 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,14999	0,0028 %
Debênture Simples - PRLG12	1,13967	0,0028 %
Debênture Simples - MDNE14	1,13967	0,0028 %
Debênture Simples - OVTL13	1,13740	0,0028 %
CDB	1,13386	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR12	1,12260	0,0028 %
Debênture Simples - ANHB14	1,11344	0,0028 %
Debênture Simples - JSML26	1,10486	0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	1,07795	0,0027 %
Debênture Simples - CMTR13	1,06761	0,0026 %

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 - MGLU3	1,05511	0,0026 %
Debênture Simples - CMDT13	0,94821	0,0023 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,82909	0,0020 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,82438	0,0020 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,81152	0,0020 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,80146	0,0020 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,79334	0,0020 %
Debênture Simples - ALPA14	0,78222	0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,77188	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPHA3	0,76202	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAGR3	0,76202	0,0019 %
Debênture Simples - UNDA13	0,75827	0,0019 %
Debênture Simples - SBESA7	0,75145	0,0019 %
V-AGRO ON NM - VAGR3	0,64479	0,0016 %
Debênture Simples - GFSA18	0,61070	0,0015 %
Debênture Simples - JSML15	0,59556	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,57430	0,0014 %
SABESP ON NM - SBSP3	0,54721	0,0014 %
Outras Disponibilidades	0,52936	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,52279	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,51023	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,48100	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	0,46894	0,0012 %
Debênture Simples - CSMG16	0,43438	0,0011 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos - Risco Nível AA - Operações de Crédito	0,42395	0,0010 %
Operações Compromissadas	0,39172	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,38896	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,36321	0,0009 %
Debênture Simples - CEAR13	0,35492	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,35302	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,35170	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,35170	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,35170	0,0009 %
Debênture Simples - IGTA12	0,34964	0,0009 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	0,32431	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLED4	0,29308	0,0007 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 01/04/2015	0,25427	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDV	0,25308	0,0006 %
Debênture Simples - DASA12	0,25276	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,18655	0,0005 %
Debênture Simples - MILS11	0,17859	0,0004 %
SARAIVA LIVR PN N2 - SLED4	0,17585	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/01/2016 - Indexador: CDI	0,17227	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,11083	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	0,11053	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,10651	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,06909	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,04444	0,0001 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,03655	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2018 - Indexador: CDI	0,03196	0,0001 %

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
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDS	0,01947	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	0,01622	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,01602	0,0000 %
VALE PNA N1 - VALE5	0,01538	0,0000 %
Valores a receber / Diferir CVM 06/04/2015	0,01217	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,01155	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	0,01020	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ15	0,00778	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00534	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	0,00289	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJHD0	0,00000	0,0000 %
V - Agro ON REC NM - VAGR9	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 10/04/2015	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Itaúsa - ITSA2	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJHD6	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJHD1	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/12/2015	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJHD5	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ15	-0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN15	-0,00041	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00253	0,0000 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,00879	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01430	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,04481	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,05862	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-0,13488	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNHDT	-0,16548	-0,0004 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,16827	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNH8T	-0,36989	-0,0009 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,37763	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,47696	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,60162	-0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,14405	-0,0028 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1,42161	-0,0035 %
Outros Valores a pagar	-10,52377	-0,0260 %

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