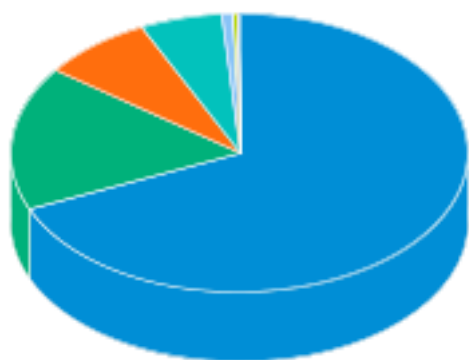
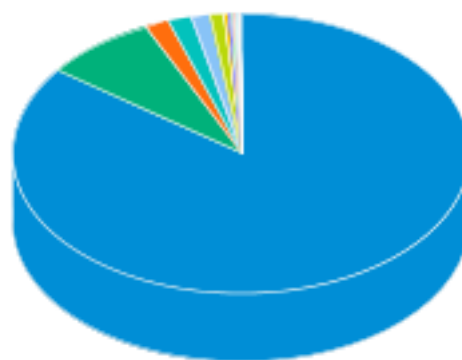


Tipo do Ativo



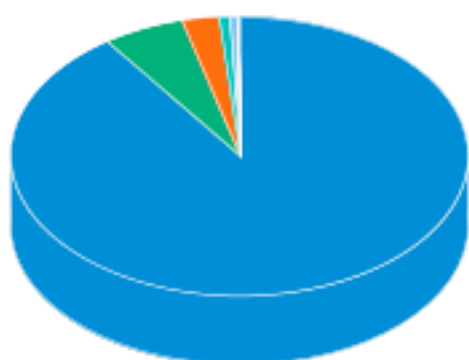
Títulos Federais	68,51 %
Operação compromissada	16,57 %
Títulos Privados	7,93 %
Ações	5,70 %
Debêntures	0,93 %
Valores a pagar/receber	0,20 %
Direito Creditório	0,11 %
Nota Promissória	0,06 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Derivativos	-0,02 %

Sector do Ativo



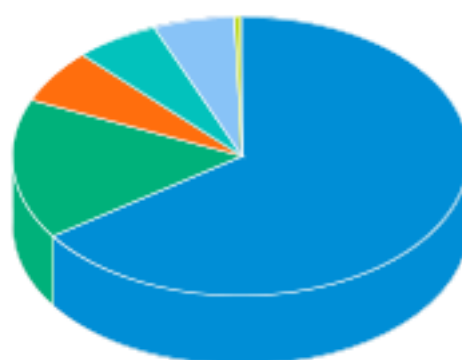
Governo Federal	85,08 %
Bancos	8,08 %
Alimentos	1,68 %
Não Classificado	1,60 %
Comércio	1,35 %
Outros	1,03 %
Transporte	0,28 %
Energia	0,26 %
Têxtil	0,15 %
Investimentos	0,11 %
Fumo	0,10 %
Telecomunicações	0,09 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,05 %
Mineração	0,04 %
Construtoras	0,03 %
Papel e Celulose	0,02 %
Holding	0,02 %
Indústria Mecânica	0,02 %
Seguradoras	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,21 %
Risco de mercado	5,70 %
Rating AA	2,62 %
Outros	0,91 %
Rating A	0,43 %
Rating B	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	65,32 %
Prefixado	16,25 %
Selic	6,25 %
CDI	6,06 %
Ações	5,71 %
Outros	0,42 %

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	0,02 %	Cambial	0,00 %
Rating CCC	0,02 %	Sem indexador	0,00 %
Rating D	0,02 %		
Rating BBB	0,00 %		
Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	6.383,07546	14,6876 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	5.382,04290	12,3842 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	2.254,63648	5,1880 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2015	1.530,25793	3,5212 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	1.348,29197	3,1024 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	1.289,55515	2,9673 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.209,83146	2,7838 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	1.072,03739	2,4668 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.069,52118	2,4610 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.034,48275	2,3804 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	966,62527	2,2242 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	856,50543	1,9708 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	805,15507	1,8527 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	653,23504	1,5031 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	623,88105	1,4356 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2015	597,55377	1,3750 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	592,60252	1,3636 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	574,39688	1,3217 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	552,79692	1,2720 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	545,84232	1,2560 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	520,26843	1,1971 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	495,54501	1,1403 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	440,42478	1,0134 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	429,18647	0,9876 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	423,76757	0,9751 %
Operações Compromissadas - NTN-C - Venc.: 01/07/2017	410,16533	0,9438 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	378,05095	0,8699 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	340,06394	0,7825 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	326,04805	0,7502 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	314,61560	0,7239 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	314,36466	0,7234 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	294,25815	0,6771 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	282,04471	0,6490 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	274,98242	0,6327 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	267,49768	0,6155 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	249,91028	0,5750 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	244,49790	0,5626 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	234,54808	0,5397 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	213,73114	0,4918 %
BRF SA ON NM - BRFS3	175,30833	0,4034 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	173,02633	0,3981 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	168,76743	0,3883 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	168,10301	0,3868 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	161,88147	0,3725 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	160,00945	0,3682 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	153,38456	0,3529 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	153,36808	0,3529 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	153,35160	0,3529 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	153,34611	0,3529 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	152,70721	0,3514 %
JBS ON NM - JBSS3	140,83940	0,3241 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	138,81154	0,3194 %
KROTON ON NM - KROT3	129,53992	0,2981 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	112,31285	0,2584 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	105,41848	0,2426 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	101,28540	0,2331 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2015	98,33721	0,2263 %
Disponibilidades	98,00000	0,2255 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	94,51397	0,2175 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	89,94027	0,2070 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	89,92380	0,2069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	89,91830	0,2069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	89,30189	0,2055 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	76,27987	0,1755 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	74,48355	0,1714 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	70,90733	0,1632 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	68,61081	0,1579 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	66,18449	0,1523 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	64,88464	0,1493 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	62,41023	0,1436 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	60,41410	0,1390 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	55,21616	0,1271 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	51,78556	0,1192 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	51,14662	0,1177 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	50,35504	0,1159 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	50,08671	0,1153 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	49,77087	0,1145 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 28/12/2015	49,37613	0,1136 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	48,53101	0,1117 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/06/2015 - Indexador: IPCA	46,88209	0,1079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	46,43698	0,1069 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	46,19679	0,1063 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	45,98572	0,1058 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43,55296	0,1002 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	42,54324	0,0979 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	42,50339	0,0978 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/01/2020	42,47244	0,0977 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	42,46052	0,0977 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	42,40693	0,0976 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	39,78458	0,0915 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	39,77983	0,0915 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	38,15306	0,0878 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	37,33830	0,0859 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	35,68265	0,0821 %

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 - RADL3	35,45117	0,0816 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	35,39568	0,0814 %
COSAN ON NM - CSAN3	35,39144	0,0814 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	35,20547	0,0810 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	35,14228	0,0809 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	35,03150	0,0806 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	33,94090	0,0781 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	33,14482	0,0763 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	32,65105	0,0751 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	32,12528	0,0739 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	31,91275	0,0734 %
LFT	31,89177	0,0734 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	31,70023	0,0729 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2015 - Indexador: CDI	31,51453	0,0725 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	31,28831	0,0720 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	31,04540	0,0714 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	29,53077	0,0680 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	29,37071	0,0676 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	29,32567	0,0675 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	29,19223	0,0672 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	29,14219	0,0671 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2015 - Indexador: CDI	28,70317	0,0660 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	28,53374	0,0657 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	28,36300	0,0653 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	27,49824	0,0633 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	27,16125	0,0625 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	26,82876	0,0617 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	25,85325	0,0595 %
Debênture Simples - BNDP36	25,82181	0,0594 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	24,59065	0,0566 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	22,25526	0,0512 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	22,00674	0,0506 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	21,63465	0,0498 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	21,63465	0,0498 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	21,56725	0,0496 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/08/2015	21,24731	0,0489 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	21,09032	0,0485 %
Debênture Simples - CIEL14	20,87769	0,0480 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	20,13495	0,0463 %
NATURA ON NM - NATU3	19,81491	0,0456 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	19,80366	0,0456 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	19,35626	0,0445 %
Debênture Simples - GEPA24	19,15146	0,0441 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	19,07354	0,0439 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	18,90381	0,0435 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	18,44271	0,0424 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	18,35347	0,0422 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	18,12997	0,0417 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	18,03154	0,0415 %

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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	17,87993	0,0411 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	17,55856	0,0404 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2015	17,54339	0,0404 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	17,53123	0,0403 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	17,52576	0,0403 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	17,52555	0,0403 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	17,48562	0,0402 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	17,47759	0,0402 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	17,09974	0,0393 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	16,98392	0,0391 %
Debêntures - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) - Venc.: 15/04/2020	16,37994	0,0377 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	16,05801	0,0369 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	15,97082	0,0367 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	15,95888	0,0367 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	15,77025	0,0363 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	15,69794	0,0361 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	15,19755	0,0350 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	15,02968	0,0346 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	14,89488	0,0343 %
Debênture Simples - CSNA15	14,76579	0,0340 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	14,57513	0,0335 %
PETROBRAS PN - PETR4	13,65282	0,0314 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	13,28247	0,0306 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	13,21316	0,0304 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2015 - Indexador: CDI	12,59260	0,0290 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	12,27082	0,0282 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	12,19898	0,0281 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	11,99678	0,0276 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	11,88113	0,0273 %
Debênture Simples - IPPT12	11,55900	0,0266 %
Debênture Simples - CRIP13	11,50885	0,0265 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	10,98582	0,0253 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	10,71960	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	10,68246	0,0246 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	10,64883	0,0245 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/08/2015	10,56176	0,0243 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	10,53243	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	10,38895	0,0239 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	10,29721	0,0237 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	9,95499	0,0229 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	9,90745	0,0228 %
Outros Valores a receber	9,88562	0,0227 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	9,76562	0,0225 %
MINERVA ON NM - BEEF3	9,69898	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	9,59198	0,0221 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	9,55336	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	9,49088	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	9,41247	0,0217 %

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	9,40916	0,0217 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2015 - Indexador: CDI	9,38152	0,0216 %
SMILES ON NM - SMLE3	9,30088	0,0214 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	9,20304	0,0212 %
Debênture Simples - LAME29	9,11612	0,0210 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	9,09632	0,0209 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	9,08537	0,0209 %
Debênture Simples - VIVO34	9,05226	0,0208 %
Debênture Simples - TFBR14	8,98621	0,0207 %
Debênture Simples - CMTR33	8,92320	0,0205 %
Nota Promissória - EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. (03.983.431/0001-03) / 17/09/2015	8,85517	0,0204 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	8,84408	0,0204 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	8,69430	0,0200 %
Debênture Simples - AMPL26	8,60346	0,0198 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8,56590	0,0197 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	8,42471	0,0194 %
Debênture Simples - BRTO19	8,40661	0,0193 %
CIELO ON NM - CIEL3	8,39807	0,0193 %
ABRIL EDUCA ON N2 - ABRE3	8,28991	0,0191 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	8,28991	0,0191 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	8,24505	0,0190 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	8,17809	0,0188 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,17582	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	8,09686	0,0186 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	8,02032	0,0185 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	7,95292	0,0183 %
VALE PNA N1 - VALE5	7,95130	0,0183 %
Debênture Simples - CROD13	7,79939	0,0179 %
Debênture Simples - LBRA11	7,72908	0,0178 %
Debênture Simples - HYPE33	7,58063	0,0174 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	7,34634	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2015 - Indexador: CDI	7,30816	0,0168 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/05/2015	7,20801	0,0166 %
Nota Promissória - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (06.981.176/0001-58) / 22/06/2015	7,20638	0,0166 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 15/09/2015	7,13189	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	7,06709	0,0163 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	7,00936	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	6,97411	0,0160 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/05/2015 - Indexador: CDI	6,91427	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	6,84927	0,0158 %
Debênture Simples - BRML14	6,82405	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	6,81464	0,0157 %
Debênture Simples - CANT32	6,75323	0,0155 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/10/2015 - Indexador: CDI	6,74302	0,0155 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	6,67237	0,0154 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,62583	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABRE3	6,47017	0,0149 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	6,37283	0,0147 %
Debênture Simples - LAME38	6,33059	0,0146 %

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
PETROBRAS ON - PETR3	6,29799	0,0145 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	6,22460	0,0143 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	6,21412	0,0143 %
Debênture Simples - NATU35	6,17557	0,0142 %
Debênture Simples - NATU25	6,17475	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2015 - Indexador: CDI	6,17405	0,0142 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6,16191	0,0142 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	6,15393	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	6,13319	0,0141 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	6,11885	0,0141 %
FLEURY ON NM - FLRY3	6,06579	0,0140 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	5,95843	0,0137 %
Debênture Simples - ELSPA5	5,95699	0,0137 %
Debênture Simples - ESCE13	5,93809	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	5,93780	0,0137 %
GRENDENE ON NM - GRND3	5,93099	0,0136 %
ANIMA ON NM - ANIM3	5,93099	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	5,90079	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2015 - Indexador: CDI	5,89276	0,0136 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/09/2015 - Indexador: CDI	5,88496	0,0135 %
Debênture Simples - RESA31	5,82829	0,0134 %
Debênture Simples - VEBM17	5,79706	0,0133 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,71514	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	5,50726	0,0127 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	5,48025	0,0126 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	5,45433	0,0126 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/10/2015	5,43429	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	5,33739	0,0123 %
Debênture Simples - LRNE16	5,32495	0,0123 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	5,32441	0,0123 %
VALE ON N1 - VALE3	5,24341	0,0121 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5,23079	0,0120 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	5,18962	0,0119 %
BRADERCO ON N1 - BBDC3	5,16857	0,0119 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	5,14289	0,0118 %
Debênture Simples - RDCO34	5,12449	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,08301	0,0117 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	5,02910	0,0116 %
Debênture Simples - TERP34	5,00374	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2015 - Indexador: CDI	4,99201	0,0115 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	4,92676	0,0113 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	4,88018	0,0112 %
Debênture Simples - IGTA24	4,87870	0,0112 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	4,84909	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2015	4,83535	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	4,76588	0,0110 %
Debênture Simples - GASP13	4,73672	0,0109 %

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 - CPEL15	4,70790	0,0108 %
CETIP ON NM - CTIP3	4,67643	0,0108 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	4,65044	0,0107 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	4,58304	0,0105 %
Debênture Simples - TAEE13	4,57549	0,0105 %
Debênture Simples - GEPA14	4,49392	0,0103 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	4,47005	0,0103 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/05/2015	4,44600	0,0102 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	4,44393	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	4,44393	0,0102 %
Debênture Simples - DASA14	4,39921	0,0101 %
Debênture Simples - AMPL27	4,38104	0,0101 %
Debêntures - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. (76.527.951/0001-85) - Venc.: 25/04/2019	4,35534	0,0100 %
Debênture Simples - CTAP21	4,20277	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,14514	0,0095 %
Debênture Simples - CSMG17	4,10681	0,0094 %
Debênture Simples - TERP13	4,08640	0,0094 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	4,07995	0,0094 %
Debênture Simples - INBD12	4,06244	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	3,99845	0,0092 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	3,93751	0,0091 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	3,92875	0,0090 %
Debênture Simples - BRPR14	3,92864	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,92345	0,0090 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,84995	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	3,81100	0,0088 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	3,78418	0,0087 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,77427	0,0087 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	3,72690	0,0086 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,70350	0,0085 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	3,68153	0,0085 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,64444	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,61765	0,0083 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	3,61424	0,0083 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	3,53611	0,0081 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2015 - Indexador: CDI	3,46540	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	3,36988	0,0078 %
Debênture Simples - ALGA22	3,35035	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	3,32921	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	3,31568	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	3,30766	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	3,30248	0,0076 %
Debênture Simples - TIET13	3,29364	0,0076 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	3,26628	0,0075 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	3,23509	0,0074 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	3,22656	0,0074 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,20102	0,0074 %
Debênture Simples - ELEK36	3,18387	0,0073 %

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 - NDUT13	3,17265	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	3,12752	0,0072 %
Debênture Simples - ENGI25	3,12457	0,0072 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	3,08367	0,0071 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	3,04086	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	3,02567	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,94580	0,0068 %
Debênture Simples - ECOR11	2,92468	0,0067 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,88878	0,0066 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,85246	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,81015	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,80409	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	2,76695	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	2,57675	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	2,56111	0,0059 %
Debênture Simples - VOES15	2,53688	0,0058 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	2,52480	0,0058 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,50604	0,0058 %
Debênture Simples - MRVP15	2,49895	0,0058 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2,49371	0,0057 %
Debênture Simples - MILS22	2,46400	0,0057 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	2,45161	0,0056 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2015	2,41360	0,0056 %
Debênture Simples - MGLU11	2,30355	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	2,28206	0,0053 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,28152	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	2,22412	0,0051 %
DPGE - NBC BANK BRASIL (74.828.799/0001-45) - Venc.: 17/06/2015	2,22068	0,0051 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,12282	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/05/2015	2,12272	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	2,11799	0,0049 %
Debênture Simples - LJDE11	2,10900	0,0049 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,09022	0,0048 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	2,01922	0,0046 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,01844	0,0046 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	2,00970	0,0046 %
Debênture Simples - VOES14	1,99904	0,0046 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,94814	0,0045 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1,94648	0,0045 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,89673	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/10/2015	1,88090	0,0043 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	1,87670	0,0043 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2015	1,87448	0,0043 %
CDB	1,86993	0,0043 %
Debênture Simples - SBSPA5	1,84651	0,0042 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1,83020	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	1,79872	0,0041 %
Debênture Simples - AGGU12	1,78925	0,0041 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,78113	0,0041 %

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 - BRT017	1,77460	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,73588	0,0040 %
Debênture Simples - LORT18	1,68163	0,0039 %
Títulos Públicos Federais	1,63257	0,0038 %
Debênture Simples - RDCO14	1,62974	0,0038 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,62512	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,61754	0,0037 %
Debênture Simples - LORT15	1,60426	0,0037 %
Debênture Simples - TAES21	1,58729	0,0037 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	1,56299	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	1,55015	0,0036 %
Debênture Simples - IGTA13	1,54426	0,0036 %
Debênture Simples - CCPE12	1,52627	0,0035 %
Debênture Simples - ALSC11	1,43198	0,0033 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	1,42878	0,0033 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	1,42264	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,41535	0,0033 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,38863	0,0032 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	1,35149	0,0031 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNH8R	1,33270	0,0031 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	1,31538	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/05/2015	1,30764	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,29824	0,0030 %
Debênture Simples - JSML38	1,28896	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/07/2015	1,27845	0,0029 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	1,27257	0,0029 %
Debênture Simples - TAES22	1,21427	0,0028 %
Debênture Simples - JSML18	1,16403	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,09452	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,07836	0,0025 %
Debênture Simples - CMTR13	1,07754	0,0025 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	1,07604	0,0025 %
Debênture Simples - ECCR12	1,07116	0,0025 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,97022	0,0022 %
Debênture Simples - ANHB14	0,95499	0,0022 %
Debênture Simples - USIM16	0,92675	0,0021 %
Debênture Simples - MDNE14	0,90192	0,0021 %
Debênture Simples - PRLG12	0,89667	0,0021 %
Debênture Simples - OVTL13	0,87799	0,0020 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,87617	0,0020 %
Debênture Simples - JSML26	0,86923	0,0020 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,86407	0,0020 %
Debênture Simples - AVIA21	0,85813	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,81906	0,0019 %
SABESP ON NM - SBSP3	0,78243	0,0018 %
Debênture Simples - CMDT13	0,74139	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,74137	0,0017 %
Debênture Simples - ALPA14	0,73276	0,0017 %
Operações Compromissadas	0,69163	0,0016 %

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 - SBESA7	0,59194	0,0014 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,59115	0,0014 %
Outras Disponibilidades	0,55586	0,0013 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,49862	0,0011 %
Debênture Simples - UNDA13	0,48161	0,0011 %
Debênture Simples - JSML15	0,46993	0,0011 %
Debênture Simples - GFSA18	0,45184	0,0010 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWQ	0,42550	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,40439	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,40439	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,36740	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,27554	0,0006 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos - Risco Nível AA - Operações de Crédito	0,26066	0,0006 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	0,23264	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/01/2016 - Indexador: CDI	0,16990	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,14474	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,13843	0,0003 %
Debênture Simples - IGTA12	0,13064	0,0003 %
Debênture Simples - DASA12	0,09340	0,0002 %
Debênture Simples - MILS11	0,06597	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,05669	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,05354	0,0001 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWG	0,04817	0,0001 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,04679	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	0,03329	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDV	0,03211	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 06/07/2015	0,02889	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,02619	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	0,01635	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00863	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00644	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,00205	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00172	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00045	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/12/2015	0,00036	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00022	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 10/06/2015	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNHDT	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - BEEF1	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDS	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
BR PHARMA ON NM - BPHA3	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2015	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN15	-0,00320	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02478	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,03081	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,03838	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Australiano	-0,04014	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Peso Mexicano	-0,08028	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Canadá	-0,12845	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,12973	-0,0003 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,17383	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	-0,21242	-0,0005 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,26081	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,26285	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,32934	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,33509	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWL	-0,33719	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,38998	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,40483	-0,0009 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,41589	-0,0010 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,45588	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNH8T	-0,48973	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	-0,63710	-0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,64533	-0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,76040	-0,0017 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,76856	-0,0018 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,01934	-0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-1,18940	-0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-1,19328	-0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-1,46115	-0,0034 %
Outros Valores a pagar	-22,76577	-0,0524 %

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