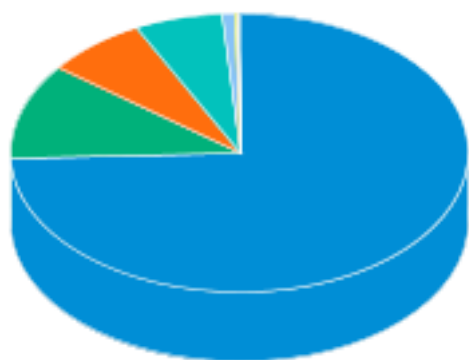
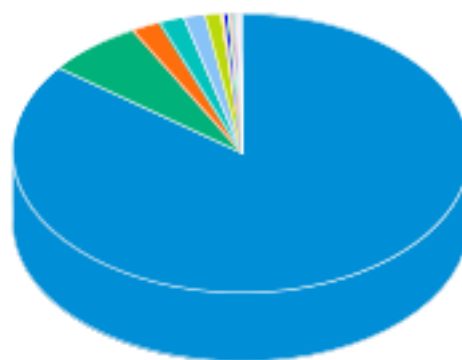


Tipo do Ativo



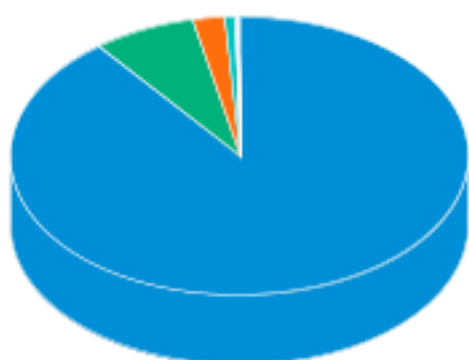
Títulos Federais	74,44 %
Operação compromissada	10,94 %
Ações	7,17 %
Títulos Privados	6,33 %
Debêntures	0,78 %
Valores a pagar/receber	0,20 %
Direito Creditório	0,08 %
Nota Promissória	0,03 %
Fundos de Investimento	0,03 %
Derivativos	0,01 %

Sector do Ativo



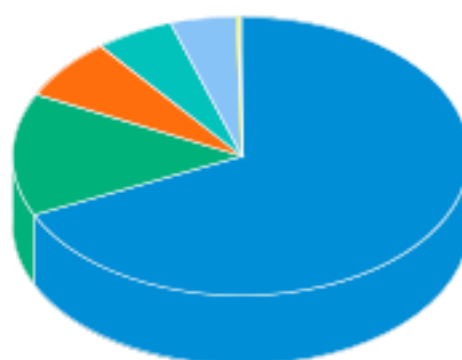
Governo Federal	85,36 %
Bancos	6,69 %
Alimentos	2,05 %
Não Classificado	1,86 %
Comércio	1,50 %
Outros	1,11 %
Transporte	0,25 %
Energia	0,24 %
Investimentos	0,18 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,15 %
Têxtil	0,13 %
Fumo	0,10 %
Telecomunicações	0,09 %
Mineração	0,08 %
Papel e Celulose	0,06 %
Seguradoras	0,05 %
Indústria Mecânica	0,03 %
Construtoras	0,03 %
Holding	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	89,59 %
Risco de mercado	7,18 %
Rating AA	2,20 %
Outros	0,71 %
Rating A	0,25 %
Rating B	0,04 %

Classe do Ativo



Inflação	68,04 %
Prefixado	14,35 %
Ações	7,19 %
Selic	5,44 %
CDI	4,63 %
Outros	0,34 %

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

Rating D	0,02 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,01 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	0,00 %		
Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	8.752,14304	18,7637 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	7.289,63426	15,6282 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	2.444,57439	5,2409 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	2.258,72938	4,8425 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.798,09936	3,8549 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.250,93264	2,6819 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.109,56582	2,3788 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	956,49200	2,0506 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	847,29456	1,8165 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	765,82074	1,6418 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	762,71102	1,6352 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	654,72308	1,4037 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	626,97669	1,3442 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	608,08841	1,3037 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	595,01229	1,2756 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	572,73098	1,2279 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	559,54700	1,1996 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	524,78007	1,1251 %
BRF SA ON NM - BRFS3	458,02230	0,9820 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	444,63257	0,9532 %
LTN - Venc.: 01/07/2015	410,68503	0,8805 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	403,46069	0,8650 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	386,98043	0,8296 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	366,75866	0,7863 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	357,43829	0,7663 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	340,07500	0,7291 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	339,72377	0,7283 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	336,75799	0,7220 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	318,51764	0,6829 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	312,38800	0,6697 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	294,89170	0,6322 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	280,89237	0,6022 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	279,82847	0,5999 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	266,12554	0,5705 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	250,11834	0,5362 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	250,02159	0,5360 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	240,07823	0,5147 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	234,76884	0,5033 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	222,96166	0,4780 %
JBS ON NM - JBSS3	217,90402	0,4672 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	199,43007	0,4276 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2015	183,23780	0,3928 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	165,37376	0,3545 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	157,64778	0,3380 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	156,64869	0,3358 %

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.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	156,61575	0,3358 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	155,87467	0,3342 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	147,39661	0,3160 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	146,27643	0,3136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	127,36591	0,2731 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	122,71495	0,2631 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	121,17812	0,2598 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	112,35288	0,2409 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	109,27788	0,2343 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	104,00363	0,2230 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	99,73608	0,2138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	98,07085	0,2103 %
Disponibilidades	97,00000	0,2080 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	95,55518	0,2049 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	92,84410	0,1990 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	91,97127	0,1972 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	91,57602	0,1963 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	81,02835	0,1737 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	80,20934	0,1720 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	78,56395	0,1684 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	76,16716	0,1633 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	75,95057	0,1628 %
KROTON ON NM - KROT3	74,54099	0,1598 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	73,01231	0,1565 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	64,69754	0,1387 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	59,96354	0,1286 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	58,77070	0,1260 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	55,97610	0,1200 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	54,84351	0,1176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	54,53388	0,1169 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	54,51341	0,1169 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	53,02048	0,1137 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	51,00429	0,1093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	48,49459	0,1040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	48,18306	0,1033 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	47,80307	0,1025 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	47,32279	0,1015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	45,52002	0,0976 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	41,34265	0,0886 %
PETROBRAS PN - PETR4	41,26608	0,0885 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	40,92295	0,0877 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	39,92232	0,0856 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	39,76328	0,0852 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	39,55794	0,0848 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	38,44956	0,0824 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	37,96923	0,0814 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	37,62619	0,0807 %
LFT	37,56347	0,0805 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	35,51139	0,0761 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	35,07645	0,0752 %

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.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	33,89462	0,0727 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	33,80199	0,0725 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	32,99446	0,0707 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	32,09989	0,0688 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	31,98205	0,0686 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	31,95101	0,0685 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	31,61208	0,0678 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	31,39441	0,0673 %
PETROBRAS ON - PETR3	30,56342	0,0655 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	30,01617	0,0644 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	29,99932	0,0643 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	29,82309	0,0639 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	28,72014	0,0616 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	28,49845	0,0611 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	27,86252	0,0597 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	27,63759	0,0593 %
CIELO ON NM - CIEL3	27,20472	0,0583 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	25,55041	0,0548 %
MINERVA ON NM - BEEF3	24,61216	0,0528 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	24,56002	0,0527 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	24,36091	0,0522 %
COSAN ON NM - CSAN3	24,30712	0,0521 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	24,24674	0,0520 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	23,94802	0,0513 %
NATURA ON NM - NATU3	23,88674	0,0512 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	23,61633	0,0506 %
Debênture Simples - BNDP36	23,53784	0,0505 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	22,89522	0,0491 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	22,71494	0,0487 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	21,68846	0,0465 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	21,54314	0,0462 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	21,20161	0,0455 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/08/2015 - Indexador: CDI	21,17306	0,0454 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	21,16354	0,0454 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	21,06918	0,0452 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	20,56404	0,0441 %
Debênture Simples - CIEL14	20,46449	0,0439 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	20,26876	0,0435 %
VALE PNA N1 - VALE5	19,96276	0,0428 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	18,73197	0,0402 %
Debênture Simples - GEPA24	18,42820	0,0395 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	18,41342	0,0395 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	18,12219	0,0389 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	17,93759	0,0385 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	17,88115	0,0383 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/01/2020	17,86712	0,0383 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	17,83737	0,0382 %
SMILES ON NM - SMLE3	17,12634	0,0367 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	16,94146	0,0363 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2021	16,28466	0,0349 %
BRASIL ON NM - BBAS3	16,16692	0,0347 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	16,13482	0,0346 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	15,77426	0,0338 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	14,93564	0,0320 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	14,88824	0,0319 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	14,74137	0,0316 %
Debênture Simples - CSNA15	14,72301	0,0316 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	13,99872	0,0300 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	13,97393	0,0300 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	13,97149	0,0300 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	13,96304	0,0299 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/05/2016	13,93033	0,0299 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	13,79121	0,0296 %
ABRIL EDUCA ON N2 - ABRE3	13,70107	0,0294 %
VALE ON N1 - VALE3	13,52222	0,0290 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	13,42186	0,0288 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	13,38292	0,0287 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	13,33196	0,0286 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	13,23079	0,0284 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	12,84692	0,0275 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	12,70955	0,0272 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	12,57606	0,0270 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	12,43913	0,0267 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	12,32022	0,0264 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	12,28345	0,0263 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	12,27410	0,0263 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	12,15251	0,0261 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2015	11,99654	0,0257 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	11,89830	0,0255 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	11,39063	0,0244 %
Debêntures - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) - Venc.: 15/04/2020	11,19363	0,0240 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	10,95182	0,0235 %
Debênture Simples - IPPT12	10,83168	0,0232 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	10,56141	0,0226 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	10,54622	0,0226 %
CCR SA ON NM - CCRO3	10,32381	0,0221 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10,09553	0,0216 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	9,99178	0,0214 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	9,91525	0,0213 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	9,86290	0,0211 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	9,66075	0,0207 %
Debênture Simples - CRIP13	9,60962	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	9,37492	0,0201 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2020	9,31745	0,0200 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	9,08554	0,0195 %
Outros Valores a receber	9,06162	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	9,06135	0,0194 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	9,05148	0,0194 %

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 (R\$).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/08/2015	8,95450	0,0192 %
Debênture Simples - TFBR14	8,95210	0,0192 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	8,74345	0,0187 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	8,71194	0,0187 %
Debênture Simples - CMTR33	8,54005	0,0183 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8,38289	0,0180 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	8,29276	0,0178 %
Debênture Simples - BRML14	8,25987	0,0177 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	8,02234	0,0172 %
Debênture Simples - CROD13	7,76562	0,0166 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	7,75742	0,0166 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	7,72660	0,0166 %
Debênture Simples - AMPL26	7,65589	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	7,57165	0,0162 %
ANIMA ON NM - ANIM3	7,57165	0,0162 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	7,56982	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	7,50215	0,0161 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	7,48151	0,0160 %
Debênture Simples - VIVO34	7,45020	0,0160 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	7,40884	0,0159 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	7,38184	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	7,37993	0,0158 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,36556	0,0158 %
Debênture Simples - HYPE33	7,32677	0,0157 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	7,25343	0,0156 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,22739	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,22048	0,0155 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	7,19841	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	7,15208	0,0153 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	7,14650	0,0153 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6,94068	0,0149 %
FLEURY ON NM - FLRY3	6,94068	0,0149 %
CETIP ON NM - CTIP3	6,92139	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/03/2016 - Indexador: CDI	6,83316	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	6,82472	0,0146 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	6,79339	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2015 - Indexador: CDI	6,78538	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	6,72528	0,0144 %
Debênture Simples - ELSPA5	6,69925	0,0144 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	6,64454	0,0142 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	6,61263	0,0142 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	6,52237	0,0140 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,39261	0,0137 %
Debênture Simples - TIET13	6,35196	0,0136 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	6,30971	0,0135 %
Debênture Simples - NATU35	6,15472	0,0132 %
Debênture Simples - NATU25	6,15329	0,0132 %
Debênture Simples - LAME38	6,09197	0,0131 %
Debênture Simples - CPGE17	6,09163	0,0131 %

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
Nota Promissória - EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. (03.983.431/0001-03) / 24/03/2016	6,05248	0,0130 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	6,04390	0,0130 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	5,98842	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2016 - Indexador: CDI	5,93822	0,0127 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	5,88088	0,0126 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	5,86497	0,0126 %
Debênture Simples - VEBM17	5,77839	0,0124 %
GRENDENE ON NM - GRND3	5,67873	0,0122 %
Debênture Simples - CANT32	5,65157	0,0121 %
Debênture Simples - RESA31	5,60719	0,0120 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	5,59747	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	5,58860	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	5,56837	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	5,52682	0,0118 %
Debênture Simples - DASA14	5,51783	0,0118 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 07/12/2015	5,50849	0,0118 %
Debênture Simples - LAME29	5,49250	0,0118 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	5,37683	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	5,36114	0,0115 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	5,31818	0,0114 %
Debênture Simples - LBRA11	5,28193	0,0113 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,27483	0,0113 %
Debênture Simples - LRNE16	5,19681	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,19248	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,06682	0,0109 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	5,01076	0,0107 %
Debênture Simples - TERP13	4,95783	0,0106 %
Debênture Simples - RDCO34	4,92878	0,0106 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 15/09/2015	4,86819	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	4,84704	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	4,83348	0,0104 %
Debênture Simples - TERP34	4,82321	0,0103 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	4,77735	0,0102 %
Debênture Simples - IGTA24	4,69109	0,0101 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,59707	0,0099 %
Debênture Simples - TAEE13	4,53074	0,0097 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	4,51285	0,0097 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,50255	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	4,50095	0,0096 %
Debênture Simples - GEPA14	4,47740	0,0096 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/08/2015	4,45291	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	4,37852	0,0094 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	4,24276	0,0091 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,23652	0,0091 %
Debênture Simples - CTAP21	4,23321	0,0091 %
Debênture Simples - GASP13	4,20545	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,13006	0,0089 %
Debênture Simples - ESCE13	4,05942	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABRE3	4,05624	0,0087 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	4,03419	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	4,01574	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2015 - Indexador: CDI	4,00623	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	3,99976	0,0086 %
Debênture Simples - AMPL27	3,99049	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	3,98482	0,0085 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/04/2016	3,96427	0,0085 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/06/2016	3,96427	0,0085 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQH9Q	3,93010	0,0084 %
Debênture Simples - CPEL15	3,88383	0,0083 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	3,87690	0,0083 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,83575	0,0082 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	3,78878	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	3,75955	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	3,72570	0,0080 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/10/2015	3,71626	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	3,65036	0,0078 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,62999	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,60467	0,0077 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	3,59514	0,0077 %
Debênture Simples - LORT19	3,58836	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	3,25378	0,0070 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	3,24499	0,0070 %
Debênture Simples - ALGA22	3,24316	0,0070 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	3,12448	0,0067 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	3,10079	0,0066 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,08515	0,0066 %
Debênture Simples - ELEK36	3,06700	0,0066 %
Debênture Simples - ENGI25	3,04279	0,0065 %
Debênture Simples - BRPR14	2,95803	0,0063 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	2,94340	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	2,92829	0,0063 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,91427	0,0062 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,89241	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	2,88444	0,0062 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,85599	0,0061 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,84086	0,0061 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/10/2015 - Indexador: CDI	2,83860	0,0061 %
Debênture Simples - CSMG17	2,80455	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,80105	0,0060 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	2,79843	0,0060 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	2,78817	0,0060 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,78393	0,0060 %
Debênture Simples - INBD12	2,78037	0,0060 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,74691	0,0059 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	2,69029	0,0058 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	2,65778	0,0057 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2015 - Indexador: CDI	2,62031	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2015 - Indexador: CDI	2,59906	0,0056 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	2,59225	0,0056 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	2,57844	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	2,55591	0,0055 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,51212	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	2,50065	0,0054 %
Debênture Simples - MRVP15	2,43968	0,0052 %
Debênture Simples - MILS22	2,33244	0,0050 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	2,30808	0,0049 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	2,16673	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	2,10986	0,0045 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,08502	0,0045 %
Debênture Simples - VOES14	2,08400	0,0045 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	2,07597	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	2,07572	0,0045 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,04702	0,0044 %
Debênture Simples - ECOR11	1,99812	0,0043 %
Debênture Simples - LJDE11	1,98914	0,0043 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,94616	0,0042 %
CDB	1,92498	0,0041 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,89291	0,0041 %
Debênture Simples - RDCO14	1,88416	0,0040 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	1,87214	0,0040 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	1,86986	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,86385	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	1,80277	0,0039 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,77430	0,0038 %
Debênture Simples - BRTO17	1,76905	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	1,75947	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,72955	0,0037 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	1,72282	0,0037 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNH8R	1,69384	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	1,65364	0,0035 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,61839	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	1,61090	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	1,60135	0,0034 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	1,59476	0,0034 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	1,54991	0,0033 %
Debênture Simples - IGTA13	1,53860	0,0033 %
Debênture Simples - TAES21	1,53098	0,0033 %
OI PN N1 - OIBR4	1,51542	0,0032 %
Debênture Simples - NDUT13	1,49050	0,0032 %
Debênture Simples - MGLU11	1,47091	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	1,40283	0,0030 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	1,37541	0,0029 %
Debênture Simples - CCPE12	1,36212	0,0029 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	1,35925	0,0029 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Títulos Públicos Federais	1,33908	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/07/2015 - Indexador: CDI	1,31717	0,0028 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	1,29825	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,29334	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/10/2015	1,28568	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2015	1,28178	0,0027 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	1,28104	0,0027 %
Debênture Simples - SBSPA5	1,25611	0,0027 %
Debênture Simples - AGGU12	1,22173	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	1,18114	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	1,16413	0,0025 %
Debênture Simples - TAES22	1,13552	0,0024 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,09029	0,0023 %
Debênture Simples - CMTR13	1,07149	0,0023 %
Debênture Simples - ECCR12	1,06672	0,0023 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQH8G	0,98015	0,0021 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	0,97138	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,96094	0,0021 %
Debênture Simples - ALSC11	0,95656	0,0021 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDNH91	0,94208	0,0020 %
Debênture Simples - USIM16	0,91956	0,0020 %
Debênture Simples - VOES15	0,88484	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 27/07/2015	0,87272	0,0019 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 14/08/2015	0,84658	0,0018 %
Debênture Simples - AVIA21	0,83138	0,0018 %
Debênture Simples - JSML38	0,82397	0,0018 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,79940	0,0017 %
Debênture Simples - ANHB14	0,77274	0,0017 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQH9V	0,77079	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	0,75625	0,0016 %
Debênture Simples - JSML18	0,74559	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,72111	0,0015 %
Debênture Simples - LORT18	0,70949	0,0015 %
Debênture Simples - ALPA14	0,66845	0,0014 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,66175	0,0014 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	0,65805	0,0014 %
Operações Compromissadas	0,64404	0,0014 %
Debênture Simples - MDNE14	0,61808	0,0013 %
Debênture Simples - GFSA18	0,61457	0,0013 %
Debênture Simples - PRLG12	0,61067	0,0013 %
Debênture Simples - JSML26	0,59351	0,0013 %
Debênture Simples - OVTL13	0,58610	0,0013 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	0,58557	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,57744	0,0012 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,56921	0,0012 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 21/07/2015	0,55390	0,0012 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,53690	0,0012 %
Debênture Simples - CMDT13	0,50499	0,0011 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	0,45316	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,43665	0,0009 %
Debênture Simples - SBESA7	0,40477	0,0009 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,38887	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,36582	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	0,36055	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,36005	0,0008 %
Debênture Simples - UNDA13	0,32912	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,28529	0,0006 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWQ	0,27596	0,0006 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,24890	0,0005 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQH8L	0,19984	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,18835	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,18277	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/01/2016 - Indexador: CDI	0,16913	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,15534	0,0003 %
Debênture Simples - JSML15	0,15052	0,0003 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos - Risco Nível AA - Operações de Crédito	0,14051	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,10440	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	0,09777	0,0002 %
Debênture Simples - IGTA12	0,09113	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,08587	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	0,07682	0,0002 %
Outras Disponibilidades	0,07601	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,07482	0,0002 %
Debênture Simples - DASA12	0,06395	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,06147	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,05654	0,0001 %
Debênture Simples - MILS11	0,04484	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,04409	0,0001 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,04348	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,02855	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVH8H	0,01903	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	0,01490	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWG	0,00952	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00798	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	0,00471	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,00288	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/12/2015	0,00263	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVHDF	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDV	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNHDT	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNHDS	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Taxa Anbid - 12/08/2015	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Diferir CVM 06/07/2015	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN15	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00532	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00975	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,02407	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDNH8R	-0,03806	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	-0,04363	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	-0,04757	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,06677	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	-0,07877	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVH8G	-0,08564	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWL	-0,14274	-0,0003 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,16163	-0,0003 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,21128	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,24742	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDQH8K	-0,31403	-0,0007 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,34122	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,34406	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNH8T	-0,66612	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDQH8H	-0,69467	-0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,88882	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDQH9T	-1,20853	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDQH9R	-2,74060	-0,0059 %
Outros Valores a pagar	-20,77349	-0,0445 %

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