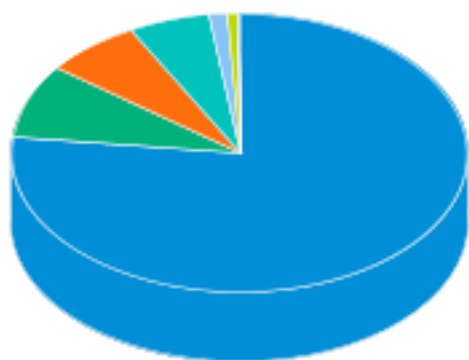
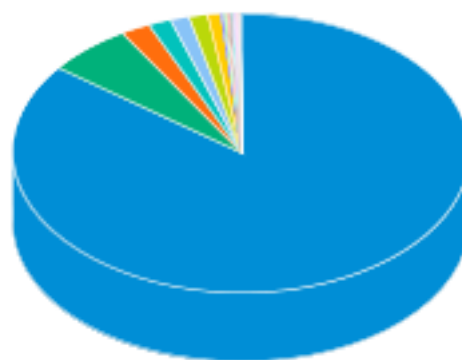


Tipo do Ativo



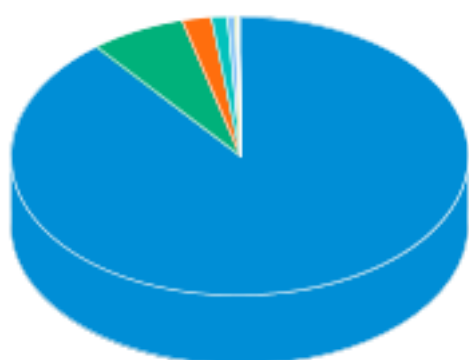
Títulos Federais	76,98 %
Operação compromissada	8,38 %
Ações	6,76 %
Títulos Privados	5,78 %
Fundos de Investimento	1,27 %
Debêntures	0,72 %
Direito Creditório	0,06 %
Valores a pagar/receber	0,04 %
Nota Promissória	0,02 %
Derivativos	-0,01 %

Sector do Ativo



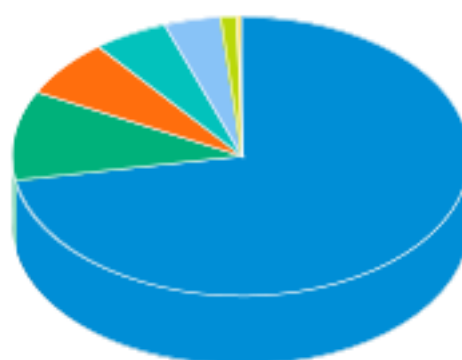
Governo Federal	85,34 %
Bancos	5,99 %
Alimentos	2,07 %
Não Classificado	1,64 %
Comércio	1,33 %
Imobiliário	1,23 %
Outros	0,97 %
Fumo	0,22 %
Energia	0,22 %
Transporte	0,20 %
Investimentos	0,16 %
Têxtil	0,13 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,11 %
Telecomunicações	0,08 %
Papel e Celulose	0,08 %
Mineração	0,07 %
Seguradoras	0,06 %
Indústria Mecânica	0,03 %
Construtoras	0,03 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	89,17 %
Risco de mercado	6,75 %
Rating AA	2,09 %
Cotas de fundos	1,23 %
Outros	0,48 %
Rating A	0,18 %

Classe do Ativo



Inflação	72,10 %
Prefixado	10,46 %
Ações	6,79 %
Selic	5,18 %
CDI	3,99 %
Imóveis	1,23 %

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 B	0,06 %	Outros	0,26 %
Rating D	0,01 %	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	11.047,81414	22,8199 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	7.468,25703	15,4261 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4.785,30916	9,8843 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	2.149,34330	4,4396 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.894,85643	3,9139 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	955,31997	1,9733 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	802,09379	1,6568 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	770,34340	1,5912 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	716,28300	1,4795 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	641,98578	1,3261 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	623,55014	1,2880 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	615,91687	1,2722 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	597,00000	1,2331 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	530,31706	1,0954 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	519,67831	1,0734 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	484,67821	1,0011 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	468,34298	0,9674 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	454,30429	0,9384 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	418,25253	0,8639 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	374,29405	0,7731 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	372,95206	0,7704 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	356,16356	0,7357 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	344,74294	0,7121 %
LFT - Venc.: 07/09/2015	336,74418	0,6956 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	320,29472	0,6616 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	311,90557	0,6443 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	298,85143	0,6173 %
BRF SA ON NM - BRFS3	290,75061	0,6006 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	288,15767	0,5952 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2015	282,57455	0,5837 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	262,01409	0,5412 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	226,58537	0,4680 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	224,91517	0,4646 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	219,25750	0,4529 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	208,98036	0,4317 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	197,45851	0,4079 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	196,25954	0,4054 %
JBS ON NM - JBSS3	186,15860	0,3845 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	181,99779	0,3759 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	158,57825	0,3276 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	158,34820	0,3271 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	157,84846	0,3260 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	157,70018	0,3257 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	157,21691	0,3247 %

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 - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	149,42571	0,3086 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	145,86504	0,3013 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	133,45419	0,2757 %
KROTON ON NM - KROT3	130,98941	0,2706 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	128,44212	0,2653 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	127,64699	0,2637 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	118,24600	0,2442 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	108,37332	0,2239 %
SOUZA CRUZ ON - CRUZ3	108,24983	0,2236 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	102,98155	0,2127 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	100,33336	0,2072 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	93,60634	0,1933 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	92,86079	0,1918 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	92,71119	0,1915 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	92,67824	0,1914 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	91,57840	0,1892 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	90,98509	0,1879 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	89,07129	0,1840 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	87,38789	0,1805 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	86,36838	0,1784 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	86,31147	0,1783 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	82,29459	0,1700 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	80,64664	0,1666 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	73,06850	0,1509 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	71,78943	0,1483 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	70,57972	0,1458 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	67,56602	0,1396 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	65,11265	0,1345 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	63,10512	0,1303 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	56,66115	0,1170 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	54,38516	0,1123 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/10/2015 - Indexador: CDI	53,69768	0,1109 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	52,72043	0,1089 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	51,11288	0,1056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	48,18474	0,0995 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	46,99575	0,0971 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	43,87671	0,0906 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	39,84643	0,0823 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	39,02059	0,0806 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	37,69491	0,0779 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	37,34590	0,0771 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	36,79264	0,0760 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	36,04894	0,0745 %
LFT	35,88344	0,0741 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	34,81873	0,0719 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	34,57419	0,0714 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	34,39132	0,0710 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	34,23556	0,0707 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	34,09345	0,0704 %

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.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	33,87320	0,0700 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	33,72437	0,0697 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017	33,46014	0,0691 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	31,75763	0,0656 %
PETROBRAS PN - PETR4	30,44765	0,0629 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	30,31184	0,0626 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	29,97212	0,0619 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	29,49091	0,0609 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	28,32237	0,0585 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/10/2015 - Indexador: CDI	28,18007	0,0582 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	27,92841	0,0577 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	27,32449	0,0564 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	26,96595	0,0557 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	26,55574	0,0549 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	26,16123	0,0540 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	24,61023	0,0508 %
CIELO ON NM - CIEL3	24,28362	0,0502 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	23,99830	0,0496 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	23,89302	0,0494 %
PETROBRAS ON - PETR3	23,60441	0,0488 %
Debênture Simples - BNDP36	23,43211	0,0484 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	23,35790	0,0482 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	22,26220	0,0460 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	22,14435	0,0457 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	21,93836	0,0453 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	21,80412	0,0450 %
NATURA ON NM - NATU3	21,21738	0,0438 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	20,94541	0,0433 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	20,80539	0,0430 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	20,47858	0,0423 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	20,29041	0,0419 %
Debênture Simples - CSNA15	19,72750	0,0407 %
Debênture Simples - CIEL14	19,66199	0,0406 %
SOMOS EDUCA ON NM - SEDU3	19,46643	0,0402 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	19,38281	0,0400 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	19,30274	0,0399 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	18,93864	0,0391 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	18,84845	0,0389 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	18,80523	0,0388 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	18,57558	0,0384 %
VALE PNA N1 - VALE5	18,30218	0,0378 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	18,08326	0,0374 %
MINERVA ON NM - BEEF3	17,51260	0,0362 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	17,06039	0,0352 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	16,99973	0,0351 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	16,89150	0,0349 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	16,82618	0,0348 %
Debênture Simples - GEPA24	16,82153	0,0347 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	16,79456	0,0347 %

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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	16,07480	0,0332 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	16,03204	0,0331 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	15,89938	0,0328 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	15,75854	0,0326 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	15,35163	0,0317 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	15,26400	0,0315 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017	15,10780	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	15,07232	0,0311 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	14,72857	0,0304 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	13,90459	0,0287 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	13,83984	0,0286 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	13,70838	0,0283 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	13,69860	0,0283 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	13,38141	0,0276 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	13,28478	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,27985	0,0274 %
VALE ON N1 - VALE3	13,22636	0,0273 %
Disponibilidades	13,00000	0,0269 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	12,89134	0,0266 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	12,87462	0,0266 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	12,80554	0,0265 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	12,66863	0,0262 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	12,63628	0,0261 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	12,11090	0,0250 %
BRASIL ON NM - BBAS3	12,10895	0,0250 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	12,03155	0,0249 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	11,84465	0,0245 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	11,70112	0,0242 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	11,50277	0,0238 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	11,22667	0,0232 %
FLEURY ON NM - FLRY3	11,22667	0,0232 %
COSAN ON NM - CSAN3	11,13863	0,0230 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	11,11913	0,0230 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	11,04482	0,0228 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	11,04034	0,0228 %
Debênture Simples - CMTR16	10,77992	0,0223 %
CCR SA ON NM - CCRO3	10,51682	0,0217 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	10,51672	0,0217 %
Debênture Simples - IPPT12	10,41483	0,0215 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	10,41337	0,0215 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	10,14736	0,0210 %
SMILES ON NM - SMLE3	10,09370	0,0208 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	10,01328	0,0207 %
Debênture Simples - TFBR14	9,98806	0,0206 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	9,88771	0,0204 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/05/2016	9,67351	0,0200 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	9,65560	0,0199 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	9,13081	0,0189 %

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 para aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	9,06774	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	8,70809	0,0180 %
Debênture Simples - CMTR33	8,50189	0,0176 %
Outros Valores a receber	8,44322	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	8,43190	0,0174 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	8,34276	0,0172 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2015	8,32995	0,0172 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	8,27042	0,0171 %
Debênture Simples - CRIP13	8,15401	0,0168 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8,13676	0,0168 %
Debêntures - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (04.149.454/0001-80) - Venc.: 15/04/2020	7,78322	0,0161 %
Debênture Simples - AMPL26	7,71012	0,0159 %
Debênture Simples - BRML14	7,55097	0,0156 %
LTN - Venc: 01/07/2019	7,54189	0,0156 %
Debênture Simples - CROD13	7,46816	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	7,46650	0,0154 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	7,20979	0,0149 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,07920	0,0146 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,07830	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	7,00379	0,0145 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	6,97226	0,0144 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2015 - Indexador: CDI	6,95041	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	6,94457	0,0143 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	6,79780	0,0140 %
CETIP ON NM - CTIP3	6,78481	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	6,76763	0,0140 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	6,66438	0,0138 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	6,64254	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	6,63731	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	6,56009	0,0136 %
Debênture Simples - VIVO34	6,55816	0,0135 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6,48881	0,0134 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	6,48881	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	6,43044	0,0133 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	6,36121	0,0131 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	6,31356	0,0130 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	6,17930	0,0128 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	6,08051	0,0126 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	6,05563	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	6,04378	0,0125 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,02768	0,0125 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	5,94725	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	5,87083	0,0121 %
Debênture Simples - CANT32	5,85719	0,0121 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	5,82807	0,0120 %
Debênture Simples - LAME38	5,67093	0,0117 %
Debênture Simples - ELSPA5	5,63138	0,0116 %
Debênture Simples - RESA31	5,57580	0,0115 %

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 para 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 - VVAR11	5,56184	0,0115 %
GRENDENE ON NM - GRND3	5,56184	0,0115 %
Debênture Simples - VEBM17	5,55700	0,0115 %
Debênture Simples - NATU35	5,53698	0,0114 %
Debênture Simples - NATU25	5,53683	0,0114 %
Debênture Simples - GEPA14	5,51530	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 07/12/2015	5,47099	0,0113 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2015	5,36807	0,0111 %
Debênture Simples - CPGE17	5,25102	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	5,18970	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	5,04685	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	5,00888	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	4,99351	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	4,87054	0,0101 %
Debênture Simples - RDCO34	4,84311	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	4,82274	0,0100 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,82123	0,0100 %
Debênture Simples - TIET13	4,81922	0,0100 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/04/2016	4,79313	0,0099 %
Debênture Simples - TERP34	4,78136	0,0099 %
Debênture Simples - DASA14	4,77549	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/03/2016 - Indexador: CDI	4,74581	0,0098 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	4,73786	0,0098 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	4,71620	0,0097 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	4,67414	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	4,65850	0,0096 %
Debênture Simples - IGTA24	4,64750	0,0096 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,63486	0,0096 %
Debênture Simples - LRNE16	4,62493	0,0096 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/06/2016	4,55281	0,0094 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	4,53061	0,0094 %
Debênture Simples - GASP13	4,44904	0,0092 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,37470	0,0090 %
Debênture Simples - TAEE13	4,33811	0,0090 %
Debênture Simples - CTAP21	4,29000	0,0089 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	4,26730	0,0088 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,21403	0,0087 %
Nota Promissória - EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. (03.983.431/0001-03) / 24/03/2016	4,20913	0,0087 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	4,20278	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2016 - Indexador: CDI	4,12426	0,0085 %
Debênture Simples - OHLB13	4,08725	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	4,04829	0,0084 %
Debênture Simples - AMPL27	3,98457	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	3,97025	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	3,93870	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	3,91389	0,0081 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,86734	0,0080 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	3,84471	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	3,84164	0,0079 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	3,82993	0,0079 %
Debênture Simples - LAME29	3,82261	0,0079 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	3,81089	0,0079 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	3,79270	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,70789	0,0077 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,69172	0,0076 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	3,64577	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	3,64016	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	3,59778	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	3,58144	0,0074 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,48790	0,0072 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	3,48687	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,46489	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	3,44847	0,0071 %
Debênture Simples - HYPE33	3,43447	0,0071 %
Debênture Simples - LBRA11	3,42922	0,0071 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 15/09/2015	3,38084	0,0070 %
Debênture Simples - ALGA22	3,25956	0,0067 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	3,19291	0,0066 %
Debênture Simples - CPEL15	3,17899	0,0066 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,13238	0,0065 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3,04549	0,0063 %
Debênture Simples - ELEK36	3,03258	0,0063 %
ANIMA ON NM - ANIM3	2,98691	0,0062 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,98649	0,0062 %
Debênture Simples - ENGI25	2,83864	0,0059 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	2,81894	0,0058 %
Debênture Simples - MULP13	2,78388	0,0058 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,73016	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,69265	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	2,63961	0,0055 %
Debênture Simples - ESCE13	2,63424	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	2,61203	0,0054 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/10/2015	2,58057	0,0053 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/10/2015 - Indexador: CDI	2,55336	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	2,54065	0,0052 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,53411	0,0052 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	2,52012	0,0052 %
Debênture Simples - LORT19	2,49386	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	2,47193	0,0051 %
Debênture Simples - BRPR14	2,42441	0,0050 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,40280	0,0050 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 09/10/2015	2,33361	0,0048 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	2,31904	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	2,30747	0,0048 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	2,28152	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	2,25988	0,0047 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,25949	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	2,24922	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/10/2015	2,24878	0,0046 %
Debênture Simples - MILS22	2,23813	0,0046 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,16794	0,0045 %
Debênture Simples - TERP13	2,12345	0,0044 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	2,10855	0,0044 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,08124	0,0043 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	2,07782	0,0043 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	2,02681	0,0042 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,00813	0,0041 %
Debênture Simples - CSMG29	1,99512	0,0041 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	1,97410	0,0041 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	1,95068	0,0040 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,93867	0,0040 %
Debênture Simples - INBD12	1,93655	0,0040 %
Debênture Simples - LJDE11	1,91310	0,0040 %
Debênture Simples - CSMG17	1,88500	0,0039 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	1,87072	0,0039 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	1,86704	0,0039 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	1,79744	0,0037 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,70510	0,0035 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	1,68537	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,68183	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,66520	0,0034 %
Debênture Simples - VOES14	1,60532	0,0033 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,55478	0,0032 %
Debênture Simples - RDCO14	1,55436	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	1,48952	0,0031 %
Debênture Simples - BRTO17	1,48574	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	1,44296	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	1,44228	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,44196	0,0030 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	1,43650	0,0030 %
Debênture Simples - NDUT13	1,43284	0,0030 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/09/2015 - Indexador: CDI	1,39412	0,0029 %
Debênture Simples - ECOR11	1,38877	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,33896	0,0028 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	1,33896	0,0028 %
CDB	1,29570	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	1,26585	0,0026 %
Títulos Públicos Federais	1,24903	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,24487	0,0026 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	1,23784	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,23596	0,0026 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	1,22365	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	1,22194	0,0025 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	1,19604	0,0025 %

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.: 02/09/2015 - Indexador: CDI	1,16764	0,0024 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	1,15308	0,0024 %
Debênture Simples - CCPE12	1,14152	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	1,11884	0,0023 %
Debênture Simples - TAES22	1,09141	0,0023 %
Debênture Simples - MRVP15	1,08583	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	1,06234	0,0022 %
Debênture Simples - IGTA14	1,06147	0,0022 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,04777	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2015 - Indexador: CDI	1,04722	0,0022 %
Debênture Simples - CMTR13	1,02954	0,0021 %
Debênture Simples - ECCR12	1,02536	0,0021 %
Debênture Simples - MGLU11	1,02287	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,92697	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/10/2015	0,89095	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,86406	0,0018 %
Debênture Simples - AVIA21	0,84552	0,0017 %
Debênture Simples - USIM16	0,82916	0,0017 %
Debênture Simples - VOES15	0,79629	0,0016 %
Debênture Simples - AGGU12	0,79577	0,0016 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,72012	0,0015 %
Operações Compromissadas	0,71886	0,0015 %
OI PN N1 - OIBR4	0,70842	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	0,68072	0,0014 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	0,67469	0,0014 %
Debênture Simples - ANHB14	0,65624	0,0014 %
Debênture Simples - ALSC11	0,64772	0,0013 %
Debênture Simples - LORT18	0,63909	0,0013 %
Debênture Simples - IGTA13	0,62893	0,0013 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	0,59222	0,0012 %
Debênture Simples - JSML38	0,57290	0,0012 %
Debênture Simples - ALPA14	0,56976	0,0012 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	0,52762	0,0011 %
Debênture Simples - JSML18	0,51738	0,0011 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,51498	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRUZ3	0,51498	0,0011 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,51231	0,0011 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,48338	0,0010 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,45948	0,0009 %
Debênture Simples - GFSA18	0,42776	0,0009 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	0,40795	0,0008 %
Debênture Simples - MDNE14	0,39894	0,0008 %
Debênture Simples - PRLG12	0,39789	0,0008 %
Debênture Simples - OVTL13	0,39577	0,0008 %
Debênture Simples - JSML26	0,38440	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,35145	0,0007 %
Debênture Simples - CMDT13	0,35056	0,0007 %
Debênture Simples - SBESA7	0,26464	0,0005 %
Debênture Simples - UNDA13	0,22868	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,22386	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,20177	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	0,18885	0,0004 %
Outras Disponibilidades	0,18416	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/01/2016 - Indexador: CDI	0,16243	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,13060	0,0003 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWQ	0,12741	0,0003 %
Debênture Simples - JSML15	0,10469	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	0,09206	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	0,08812	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,07815	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,06992	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA12	0,06475	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,06436	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,05439	0,0001 %
Debênture Simples - DASA12	0,04442	0,0001 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,04258	0,0001 %
Debênture Simples - MILS11	0,03146	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03093	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVHDD	0,02548	0,0001 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWM	0,02548	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 08/10/2015	0,01864	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,00854	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00581	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/12/2015	0,00426	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00406	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV15	0,00105	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 14/08/2015	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDUHDM	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWG	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWJ	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDUHDQ	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/01/2020	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDUHDX	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDUHDR	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDUHFK	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVH8H	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVHDF	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDUHFQ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,00243	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV15	-0,00488	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,03168	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03768	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	-0,05057	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWL	-0,05096	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVH8G	-0,06795	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,07926	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,09099	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,10783	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	-0,10872	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,12741	-0,0003 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,15811	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	-0,16603	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,20599	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,22428	-0,0005 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,29380	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,32985	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,42999	-0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,49061	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	-0,49503	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,63566	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,91872	-0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-1,32412	-0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-1,67631	-0,0035 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,77061	-0,0037 %
Outros Valores a pagar	-14,85753	-0,0307 %

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