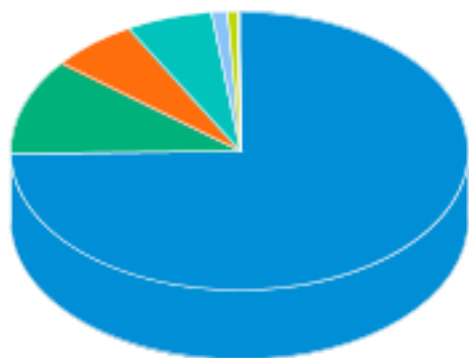
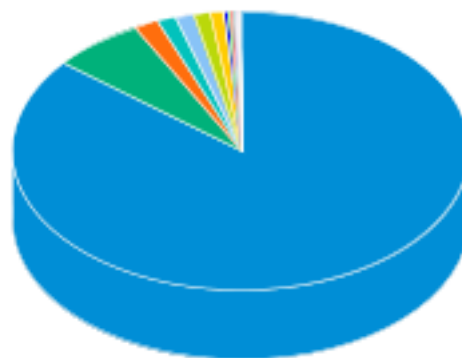


Tipo do Ativo



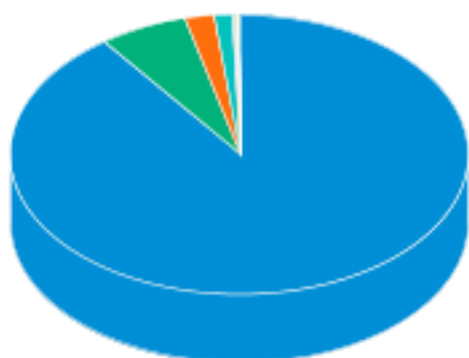
■ Títulos Federais	74,94 %
■ Operação compromissada	10,95 %
■ Ações	6,20 %
■ Títulos Privados	6,16 %
■ Fundos de Investimento	1,17 %
■ Debêntures	0,70 %
■ Direito Creditório	0,07 %
■ Nota Promissória	0,01 %
■ Derivativos	0,00 %
■ Valores a pagar/receber	-0,20 %

Setor do Ativo



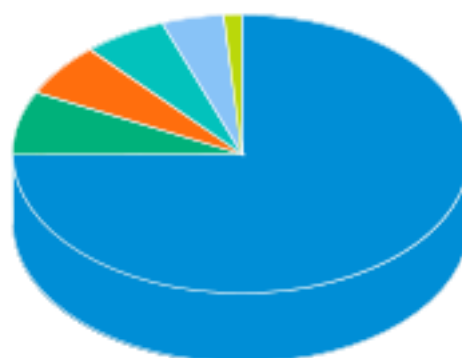
■ Governo Federal	85,86 %
■ Bancos	6,42 %
■ Alimentos	1,80 %
■ Comércio	1,37 %
■ Não Classificado	1,20 %
■ Imobiliário	1,17 %
■ Outros	1,06 %
■ Energia	0,22 %
■ Transporte	0,20 %
■ Investimentos	0,17 %
■ Têxtil	0,12 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,08 %
■ Mineração	0,07 %
■ Papel e Celulose	0,07 %
■ Telecomunicações	0,07 %
■ Seguradoras	0,05 %
■ Indústria Mecânica	0,03 %
■ Construtoras	0,03 %
■ Tecnologia da Informação	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	89,99 %
■ Risco de mercado	6,21 %
■ Rating AA	2,09 %
■ Cotas de fundos	1,17 %
■ Outros	0,25 %
■ Rating A	0,18 %

Classe do Ativo



■ Inflação	74,99 %
■ Selic	7,53 %
■ Ações	6,23 %
■ Prefixado	5,78 %
■ CDI	4,44 %
■ Imóveis	1,17 %

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 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	0,02 %	Outros	-0,13 %
Rating D	0,01 %		
Rating BB	0,01 %		
Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	12.889,13090	24,8786 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	8.784,46112	16,9558 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5.067,39775	9,7811 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	2.255,36191	4,3533 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	2.113,64635	4,0798 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.130,44270	2,1820 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	1.110,87562	2,1442 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	957,13385	1,8475 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	824,22581	1,5909 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	791,33560	1,5274 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	717,87392	1,3856 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	696,82416	1,3450 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	604,00000	1,1658 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	597,57184	1,1534 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	595,13596	1,1487 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	591,15544	1,1411 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	563,00630	1,0867 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	401,82132	0,7756 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	378,87296	0,7313 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	357,96611	0,6909 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	339,39989	0,6551 %
JBS ON NM - JBSS3	329,57099	0,6361 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	328,34438	0,6338 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	321,06681	0,6197 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	318,49214	0,6148 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	314,53405	0,6071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	292,38116	0,5644 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	287,62595	0,5552 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	286,06659	0,5522 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	221,11018	0,4268 %
BRF SA ON NM - BRFS3	219,52554	0,4237 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	214,39558	0,4138 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	207,92048	0,4013 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	207,15711	0,3999 %
LFT	169,83348	0,3278 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	162,03760	0,3128 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	161,96623	0,3126 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	161,93330	0,3126 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	160,97810	0,3107 %
KROTON ON NM - KROT3	135,69985	0,2619 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	134,94705	0,2605 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	127,13169	0,2454 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	103,78232	0,2003 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	102,88478	0,1986 %

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 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.: 07/09/2017	98,21002	0,1896 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	95,73377	0,1848 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	95,29460	0,1839 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	95,11344	0,1836 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	94,20632	0,1818 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	89,45960	0,1727 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/11/2015 - Indexador: CDI	87,83008	0,1695 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	83,08215	0,1604 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	82,45725	0,1592 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	76,72792	0,1481 %
Disponibilidades	75,00000	0,1448 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	74,48099	0,1438 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	71,15982	0,1374 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	68,10186	0,1315 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	62,49388	0,1206 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	60,34611	0,1165 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	59,54560	0,1149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	58,11501	0,1122 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	54,25687	0,1047 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	53,81063	0,1039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	51,31544	0,0990 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	50,51519	0,0975 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	46,27391	0,0893 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	43,98250	0,0849 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	43,68994	0,0843 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	42,07106	0,0812 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	41,47165	0,0800 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	41,01685	0,0792 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	40,00132	0,0772 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	39,94743	0,0771 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	39,63017	0,0765 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	38,53175	0,0744 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	38,47033	0,0743 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	38,10850	0,0736 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	37,97733	0,0733 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	37,40767	0,0722 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	37,09063	0,0716 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	36,05542	0,0696 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	35,68939	0,0689 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	34,98142	0,0675 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	33,79410	0,0652 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	33,52681	0,0647 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	33,14786	0,0640 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	31,38459	0,0606 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	31,34104	0,0605 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	30,76310	0,0594 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	30,70427	0,0593 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	30,49179	0,0589 %
Debênture Simples - CIEL14	30,30456	0,0585 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	30,27930	0,0584 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	30,05500	0,0580 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	29,42935	0,0568 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	29,33474	0,0566 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	29,30562	0,0566 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	28,60954	0,0552 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	28,06130	0,0542 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	27,93088	0,0539 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	27,24815	0,0526 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	26,74683	0,0516 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	26,64140	0,0514 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	26,56545	0,0513 %
Debênture Simples - BNDP36	26,32638	0,0508 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	26,19892	0,0506 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	25,91783	0,0500 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	24,53324	0,0474 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	24,14759	0,0466 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/07/2018 - Indexador: CDI	24,02666	0,0464 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	23,72276	0,0458 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	23,03190	0,0445 %
CIELO ON NM - CIEL3	22,77482	0,0440 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	22,60706	0,0436 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	22,17323	0,0428 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	22,13785	0,0427 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	22,00924	0,0425 %
VALE PNA N1 - VALE5	22,00561	0,0425 %
PETROBRAS PN - PETR4	21,94528	0,0424 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	21,88609	0,0422 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	21,63761	0,0418 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	21,35487	0,0412 %
Debênture Simples - CSNA15	21,03636	0,0406 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	20,95604	0,0404 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	20,58343	0,0397 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	20,37360	0,0393 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	20,06749	0,0387 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	20,05139	0,0387 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	19,91796	0,0384 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	19,86747	0,0383 %
COSAN ON NM - CSAN3	19,16549	0,0370 %
Debênture Simples - GEPA24	19,10462	0,0369 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	18,80863	0,0363 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	18,69880	0,0361 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	18,44421	0,0356 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	18,42450	0,0356 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	18,30533	0,0353 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	18,28748	0,0353 %
SOMOS EDUCA ON NM - SEDU3	18,27382	0,0353 %
NATURA ON NM - NATU3	18,06134	0,0349 %

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.: 01/09/2020	17,92549	0,0346 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	17,63636	0,0340 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	17,55403	0,0339 %
PETROBRAS ON - PETR3	17,35261	0,0335 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	17,25132	0,0333 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	17,16962	0,0331 %
BRASIL ON NM - BBAS3	17,08866	0,0330 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	16,90776	0,0326 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	16,78642	0,0324 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	16,74176	0,0323 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	16,34207	0,0315 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	15,59548	0,0301 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	15,24103	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	15,19277	0,0293 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	14,44907	0,0279 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	14,40523	0,0278 %
VALE ON N1 - VALE3	14,08721	0,0272 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	14,00634	0,0270 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	13,98269	0,0270 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	13,75990	0,0266 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	13,62190	0,0263 %
MINERVA ON NM - BEEF3	13,40843	0,0259 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	13,35584	0,0258 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	13,06791	0,0252 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2015	12,74019	0,0246 %
SMILES ON NM - SMLE3	12,43045	0,0240 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	12,32421	0,0238 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	12,27729	0,0237 %
Debênture Simples - IPPT12	11,76607	0,0227 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	11,69378	0,0226 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	11,68675	0,0226 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	11,55346	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	11,22246	0,0217 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	11,06634	0,0214 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	11,01400	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	11,01158	0,0213 %
CDB/ RDB - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 11/01/2016	10,92463	0,0211 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	10,73056	0,0207 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	10,73056	0,0207 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	10,66727	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	10,50498	0,0203 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	10,41363	0,0201 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	10,11165	0,0195 %
Debênture Simples - TFBR14	10,08317	0,0195 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/12/2015	10,07013	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	10,02373	0,0193 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	9,86294	0,0190 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/12/2015 - Indexador: CDI	9,86186	0,0190 %

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.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	9,83374	0,0190 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9,77437	0,0189 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,63028	0,0186 %
Debênture Simples - CMTR33	9,45845	0,0183 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	9,45564	0,0183 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	9,14117	0,0176 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	8,97419	0,0173 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	8,96549	0,0173 %
GRENDENE ON NM - GRND3	8,81818	0,0170 %
Debênture Simples - AMPL26	8,76925	0,0169 %
Operações Compromissadas - NTN-F Over	8,73789	0,0169 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	8,71194	0,0168 %
Debênture Simples - BRML14	8,64585	0,0167 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	8,60838	0,0166 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	8,60570	0,0166 %
CCR SA ON NM - CCRO3	8,41613	0,0162 %
Debênture Simples - CMTR16	8,36809	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	8,30339	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	7,99448	0,0154 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,99125	0,0154 %
Debênture Simples - CROD13	7,87042	0,0152 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,84355	0,0151 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	7,75575	0,0150 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	7,67099	0,0148 %
Debênture Simples - CRIP13	7,67000	0,0148 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/05/2016	7,49812	0,0145 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	7,43702	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	7,40885	0,0143 %
Outros Valores a receber	7,32057	0,0141 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	7,26852	0,0140 %
CETIP ON NM - CTIP3	6,91540	0,0133 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	6,84161	0,0132 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	6,77362	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	6,71436	0,0130 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,68658	0,0129 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	6,67279	0,0129 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	6,64622	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	6,53010	0,0126 %
Debênture Simples - ELSPA5	6,43105	0,0124 %
Debênture Simples - CANT32	6,39451	0,0123 %
Debênture Simples - LAME38	6,36565	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	6,35993	0,0123 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	6,30455	0,0122 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	6,29259	0,0121 %
Debênture Simples - NATU35	6,25526	0,0121 %
Debênture Simples - NATU25	6,25443	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	6,02694	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	5,96432	0,0115 %
Debênture Simples - VEBM17	5,86375	0,0113 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - RESA31	5,84446	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	5,80024	0,0112 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	5,78187	0,0112 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	5,75345	0,0111 %
Debênture Simples - GEPA14	5,70726	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,64236	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	5,63089	0,0109 %
Debênture Simples - ECOR21	5,59961	0,0108 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	5,50517	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,50092	0,0106 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,46747	0,0106 %
Debênture Simples - TERP34	5,40472	0,0104 %
Debênture Simples - RDCO34	5,35870	0,0103 %
Debênture Simples - LRNE16	5,16862	0,0100 %
Debênture Simples - IGTA24	5,16586	0,0100 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	5,08551	0,0098 %
Debênture Simples - CPGE17	4,99357	0,0096 %
Debênture Simples - CTAP21	4,95329	0,0096 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	4,89463	0,0094 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	4,63038	0,0089 %
Debênture Simples - DASA14	4,57624	0,0088 %
Debênture Simples - AMPL27	4,49164	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,48415	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	4,37649	0,0084 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	4,37397	0,0084 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	4,35597	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	4,35597	0,0084 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	4,34963	0,0084 %
Debênture Simples - TAEE13	4,30003	0,0083 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	4,28711	0,0083 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 07/12/2015	4,24291	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	4,22641	0,0082 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4,18740	0,0081 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	4,17923	0,0081 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,17036	0,0080 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,09204	0,0079 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	4,06687	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	4,04500	0,0078 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/10/2017	4,00605	0,0077 %
Debênture Simples - TIET13	3,97038	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,91312	0,0076 %
Debênture Simples - GASP13	3,90644	0,0075 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,89499	0,0075 %
Debênture Simples - HYPE33	3,88170	0,0075 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	3,84641	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	3,82705	0,0074 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,82627	0,0074 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	3,78348	0,0073 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	3,74899	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	3,72963	0,0072 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/04/2016	3,72233	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,71851	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/03/2016 - Indexador: CDI	3,67928	0,0071 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	3,65526	0,0071 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/06/2016	3,53632	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	3,51310	0,0068 %
ANIMA ON NM - ANIM3	3,50602	0,0068 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,50018	0,0068 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,49273	0,0067 %
Debênture Simples - ALGA22	3,45949	0,0067 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	3,44583	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	3,38092	0,0065 %
Debênture Simples - CPEL15	3,31073	0,0064 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	3,23827	0,0063 %
Debênture Simples - ELEK36	3,21917	0,0062 %
Debênture Simples - ENGI25	3,20017	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2016 - Indexador: CDI	3,19735	0,0062 %
Debênture Simples - OHLB13	3,17492	0,0061 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	3,15087	0,0061 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	3,12268	0,0060 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	3,09668	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	3,04108	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	2,98051	0,0058 %
Debênture Simples - LAME29	2,96629	0,0057 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	2,95029	0,0057 %
CDB	2,95017	0,0057 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,87129	0,0055 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	2,86857	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	2,86857	0,0055 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	2,79714	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	2,78837	0,0054 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	2,75003	0,0053 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	2,73175	0,0053 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	2,71268	0,0052 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/01/2016	2,67613	0,0052 %
Debênture Simples - LBRA11	2,66195	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	2,65608	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	2,65608	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	2,62290	0,0051 %
Debênture Simples - TERP13	2,59071	0,0050 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,58027	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	2,54984	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	2,54423	0,0049 %
Debênture Simples - MILS22	2,51317	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	2,47371	0,0048 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	2,46080	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 - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	2,39111	0,0046 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	2,38506	0,0046 %
Debênture Simples - BRPR14	2,35152	0,0045 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	2,33735	0,0045 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	2,31857	0,0045 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,31558	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 23/11/2015	2,28724	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	2,26772	0,0044 %
Debênture Simples - CSMG29	2,26445	0,0044 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	2,20199	0,0043 %
Debênture Simples - LJDE11	2,16179	0,0042 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,11366	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	2,10217	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	2,06113	0,0040 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	2,05376	0,0040 %
Debênture Simples - ESCE13	2,04407	0,0039 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	2,03137	0,0039 %
Nota Promissória - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (17.281.106/0001-03) / 13/12/2015	2,03025	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	2,02585	0,0039 %
Debênture Simples - MULP13	2,01584	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,97399	0,0038 %
Debênture Simples - VOES14	1,97097	0,0038 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,92524	0,0037 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/11/2015	1,91368	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,88040	0,0036 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	1,83372	0,0035 %
Debênture Simples - LORT19	1,80200	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	1,76179	0,0034 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,75479	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	1,75254	0,0034 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1,74861	0,0034 %
Debênture Simples - RDCO14	1,67634	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	1,63428	0,0032 %
Debênture Simples - NDUT13	1,61863	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	1,61855	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/11/2015 - Indexador: CDI	1,60425	0,0031 %
Debênture Simples - CCPE12	1,52752	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	1,51605	0,0029 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,50467	0,0029 %
CDB/ RDB - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	1,45201	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	1,43352	0,0028 %
Debênture Simples - CSMG17	1,41016	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	1,40548	0,0027 %
Debênture Simples - INBD12	1,39755	0,0027 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	1,38116	0,0027 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	1,34124	0,0026 %
Debênture Simples - TAES22	1,23223	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	1,22047	0,0024 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/03/2016 - Indexador: CDI	1,21809	0,0024 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MRVP15	1,21421	0,0023 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,19601	0,0023 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,18310	0,0023 %
Debênture Simples - CMTR13	1,16497	0,0022 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	1,16228	0,0022 %
Debênture Simples - VOES15	1,13308	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2015 - Indexador: CDI	1,12884	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	1,11984	0,0022 %
Debênture Simples - ECCR12	1,08040	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	1,05361	0,0020 %
Outras Disponibilidades	1,02298	0,0020 %
Debênture Simples - ECOR11	1,00632	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	1,00117	0,0019 %
Debênture Simples - LORT18	0,98997	0,0019 %
Títulos Públicos Federais	0,98849	0,0019 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	0,98240	0,0019 %
Debênture Simples - AVIA21	0,95874	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	0,94725	0,0018 %
Debênture Simples - USIM16	0,93666	0,0018 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	0,92683	0,0018 %
Operações Compromissadas	0,90406	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/11/2015	0,88595	0,0017 %
DPGE - BANCO A J RENNEN (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	0,87681	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	0,86756	0,0017 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,84995	0,0016 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,84988	0,0016 %
Debênture Simples - TAES12	0,83987	0,0016 %
Debênture Simples - IGTA14	0,82211	0,0016 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18) - Venc.: 05/08/2016	0,81921	0,0016 %
DPGE - BANCO BONSUCCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,80359	0,0016 %
Debênture Simples - MGLU11	0,79408	0,0015 %
Debênture Simples - AGGU12	0,78752	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	0,75835	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/04/2016	0,73737	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/04/2016	0,71591	0,0014 %
Debênture Simples - IGTA13	0,70999	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	0,67857	0,0013 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 22/12/2015	0,67682	0,0013 %
Debênture Simples - ANHB14	0,63748	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,63746	0,0012 %
Debênture Simples - ALPA14	0,61515	0,0012 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,60844	0,0012 %
Letras Financeiras	0,60741	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 06/11/2015	0,59832	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2016	0,53237	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,53122	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/11/2015	0,50853	0,0010 %
Debênture Simples - VLID15	0,50217	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,49892	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
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	0,48754	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/08/2016	0,48390	0,0009 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	0,47833	0,0009 %
Debênture Simples - JSML38	0,44309	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 18/12/2015	0,40206	0,0008 %
Debênture Simples - JSML18	0,40125	0,0008 %
Debênture Simples - SAPR15	0,40047	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,39678	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/05/2016	0,39411	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,39181	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/03/2016	0,38616	0,0007 %
Debênture Simples - CMDT13	0,38343	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	0,37901	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/02/2016	0,37504	0,0007 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,37124	0,0007 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	0,36868	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/04/2016	0,36233	0,0007 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,35620	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	0,34961	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2016	0,34405	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/04/2016	0,34326	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/02/2016	0,32260	0,0006 %
Debênture Simples - MDNE14	0,31074	0,0006 %
Debênture Simples - PRLG12	0,30914	0,0006 %
Debênture Simples - JSML26	0,29813	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/01/2016	0,28843	0,0006 %
Debênture Simples - OVTL13	0,28011	0,0005 %
Debênture Simples - ALSC11	0,24567	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/02/2016	0,24076	0,0005 %
Debênture Simples - TIET12	0,23599	0,0005 %
Debênture Simples - SBESA7	0,20563	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/12/2015 - Indexador: CDI	0,19864	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	0,19070	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,18831	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,18593	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	0,18593	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2016	0,17163	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/11/2016	0,17163	0,0003 %
Debênture Simples - UNDA13	0,13775	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,13428	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2018 - Indexador: CDI	0,12414	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,10131	0,0002 %
Debênture Simples - JSML15	0,08109	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,07132	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,06132	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 08/01/2016	0,05914	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,05721	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,05433	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA12	0,04842	0,0001 %
Cotas de DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	0,04745	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,03756	0,0001 %
Debênture Simples - DASA12	0,03184	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,02963	0,0001 %
Debênture Simples - MILS11	0,02263	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJJD8	0,01016	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00563	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/12/2015	0,00547	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00292	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00114	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00051	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00032	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00016	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 11/12/2015	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWM	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWL	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWQ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWG	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWJ	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc: 01/07/2019	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/10/2015	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	-0,00103	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,00479	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	-0,00649	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,00684	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJJD9	-0,01016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,01162	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01297	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04099	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	-0,05458	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,06592	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,09245	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,09567	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,10807	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,16699	-0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,38302	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,65011	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,59032	-0,0031 %
Outros Valores a pagar	-197,39514	-0,3810 %

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