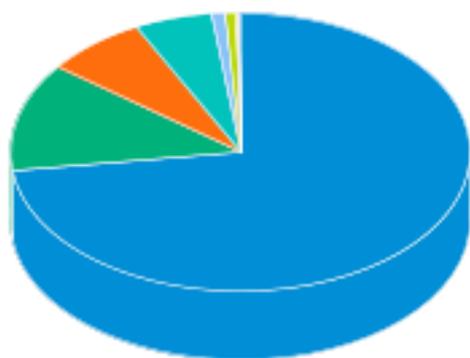
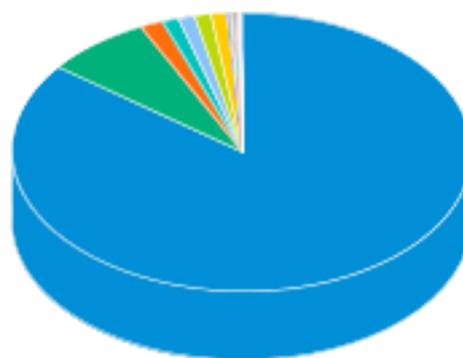


Tipo do Ativo



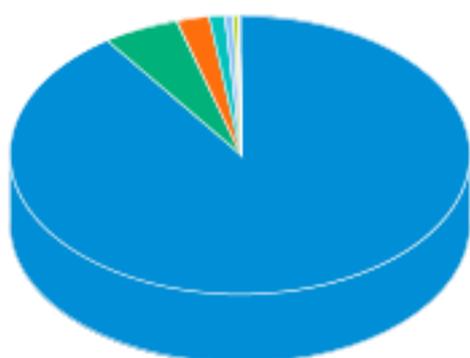
Títulos Federais	72,95 %
Operação compromissada	12,42 %
Títulos Privados	7,18 %
Ações	5,42 %
Fundos de Investimento	1,09 %
Debêntures	0,68 %
Valores a pagar/receber	0,19 %
Direito Creditório	0,06 %
Derivativos	0,01 %
Nota Promissória	0,01 %

Sector do Ativo



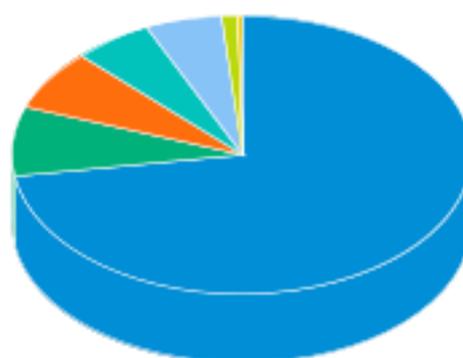
Governos Federais	85,31 %
Bancos	7,40 %
Alimentos	1,59 %
Comércio	1,24 %
Outros	1,18 %
Não Classificado	1,18 %
Imobiliário	1,09 %
Energia	0,23 %
Transporte	0,18 %
Investimentos	0,15 %
Têxtil	0,10 %
Papel e Celulose	0,07 %
Mineração	0,06 %
Telecomunicações	0,06 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,05 %
Seguradoras	0,05 %
Indústria Mecânica	0,03 %
Construtoras	0,02 %
Petroquímica	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,22 %
Risco de mercado	5,42 %
Rating AA	2,19 %
Cotas de fundos	1,09 %
Outros	0,71 %
Rating A	0,24 %

Classe do Ativo



Inflação	72,49 %
Prefixado	7,99 %
Selic	7,19 %
CDI	5,56 %
Ações	5,44 %
Imóveis	1,09 %

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

Rating B	0,06 %	Outros	0,25 %
Rating BBB	0,05 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BB	0,02 %		
Rating D	0,01 %		
Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	13.612,56461	24,1396 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	8.964,94338	15,8978 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5.388,52114	9,5556 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	3.224,87116	5,7188 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	2.396,76583	4,2503 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	1.348,65396	2,3916 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2020	1.076,70350	1,9094 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	940,88144	1,6685 %
LTN - Venc.: 01/01/2016	890,07092	1,5784 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	793,93867	1,4079 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	704,99508	1,2502 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	630,07258	1,1173 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	613,00000	1,0871 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	588,05494	1,0428 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	577,53323	1,0242 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	577,43416	1,0240 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	511,55687	0,9072 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	473,70112	0,8400 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	470,41041	0,8342 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	413,81787	0,7338 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	389,21454	0,6902 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	358,24092	0,6353 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	324,31644	0,5751 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	315,94881	0,5603 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	311,23214	0,5519 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	311,23214	0,5519 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	304,74725	0,5404 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	288,27195	0,5112 %
JBS ON NM - JBSS3	270,69487	0,4800 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	249,50281	0,4425 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	219,55703	0,3893 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	219,23339	0,3888 %
BRF SA ON NM - BRFS3	217,08012	0,3850 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	197,42353	0,3501 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	168,24628	0,2984 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	166,68835	0,2956 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	166,35886	0,2950 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	165,90525	0,2942 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	165,33745	0,2932 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	164,94755	0,2925 %
KROTON ON NM - KROT3	155,95692	0,2766 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	155,95479	0,2766 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	145,62175	0,2582 %
Outros Valores a receber	145,45846	0,2579 %

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
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	138,33546	0,2453 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	136,58328	0,2422 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	136,11382	0,2414 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	116,79463	0,2071 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	105,84575	0,1877 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	98,11625	0,1740 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	97,28704	0,1725 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	97,26507	0,1725 %
Disponibilidades	93,00000	0,1649 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	92,46602	0,1640 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	91,18375	0,1617 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	81,02849	0,1437 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2016	79,56760	0,1411 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	79,32275	0,1407 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	76,89297	0,1364 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	69,52798	0,1233 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	68,73290	0,1219 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	67,55806	0,1198 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	62,28516	0,1105 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	62,05480	0,1100 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	59,01591	0,1047 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	57,95350	0,1028 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	57,51824	0,1020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	55,23740	0,0980 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	52,97122	0,0939 %
LFT	50,88973	0,0902 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/02/2016	50,73214	0,0900 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	49,83660	0,0884 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	49,47419	0,0877 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	48,27266	0,0856 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	47,60062	0,0844 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 27/02/2016 - Indexador: IPCA	46,59924	0,0826 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	44,25269	0,0785 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/09/2018	43,07005	0,0764 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	42,95911	0,0762 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	42,93853	0,0761 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	41,01530	0,0727 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	40,95728	0,0726 %
COSAN ON NM - CSAN3	40,60542	0,0720 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	40,60511	0,0720 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	40,06517	0,0710 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	37,78812	0,0670 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	37,73868	0,0669 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/09/2019	37,11833	0,0658 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	37,03417	0,0657 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	36,62111	0,0649 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	35,98489	0,0638 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	35,83886	0,0636 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	35,60212	0,0631 %

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.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	35,08980	0,0622 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019	34,39077	0,0610 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	34,06616	0,0604 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	34,06520	0,0604 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2016	33,43861	0,0593 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	33,17788	0,0588 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019	32,82297	0,0582 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	32,79721	0,0582 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/07/2016 - Indexador: CDI	32,42551	0,0575 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	32,41552	0,0575 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	32,22587	0,0571 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	32,19840	0,0571 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	31,54181	0,0559 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	31,22796	0,0554 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019	30,70844	0,0545 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	30,65563	0,0544 %
Debênture Simples - CIEL14	30,58350	0,0542 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	30,40949	0,0539 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	29,78609	0,0528 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	29,61870	0,0525 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	29,60435	0,0525 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	29,14663	0,0517 %
CDB/ RDB - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 11/01/2016	28,37363	0,0503 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	28,21242	0,0500 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	28,08947	0,0498 %
Debênture Simples - BNDP36	28,00060	0,0497 %
MINERVA ON NM - BEEF3	27,81422	0,0493 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/01/2016 - Indexador: CDI	27,21175	0,0483 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	26,50989	0,0470 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	26,20608	0,0465 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	25,92411	0,0460 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	25,42176	0,0451 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	25,40067	0,0450 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	25,10791	0,0445 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	24,93889	0,0442 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	24,81240	0,0440 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	24,61167	0,0436 %
SMILES ON NM - SMLE3	24,48021	0,0434 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/01/2016	24,34974	0,0432 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	24,06661	0,0427 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/12/2016	23,68138	0,0420 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	22,60368	0,0401 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	22,30721	0,0396 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	22,30146	0,0395 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	22,12634	0,0392 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/07/2018 - Indexador: CDI	21,94929	0,0389 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	21,09471	0,0374 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	21,07559	0,0374 %

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
CIELO ON NM - CIEL3	20,96330	0,0372 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	20,71403	0,0367 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	20,71403	0,0367 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	20,55710	0,0365 %
Debênture Simples - GEPA24	20,44055	0,0362 %
Debênture Simples - CSNA15	20,35979	0,0361 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	20,21108	0,0358 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	19,92145	0,0353 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	19,21052	0,0341 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 24/02/2016	18,67387	0,0331 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	18,17030	0,0322 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	18,12627	0,0321 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	18,10500	0,0321 %
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	18,01756	0,0320 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	17,91735	0,0318 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	17,85430	0,0317 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	17,84793	0,0317 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	17,82067	0,0316 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	17,57554	0,0312 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/01/2016	17,35968	0,0308 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	17,25920	0,0306 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	17,12982	0,0304 %
GRENDENE ON NM - GRND3	17,10476	0,0303 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	17,06839	0,0303 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/12/2016	16,88434	0,0299 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	16,66895	0,0296 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	16,66600	0,0296 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	16,59873	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	16,32014	0,0289 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	16,22967	0,0288 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	16,21135	0,0287 %
VALE PNA N1 - VALE5	16,11783	0,0286 %
PETROBRAS PN - PETR4	15,97760	0,0283 %
BRASIL ON NM - BBAS3	15,75169	0,0279 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	15,64263	0,0277 %
VALE ON N1 - VALE3	15,46345	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	15,38313	0,0273 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	15,35439	0,0272 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	15,22167	0,0270 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	15,09146	0,0268 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	14,78472	0,0262 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	14,59397	0,0259 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/03/2016	14,41541	0,0256 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	14,29955	0,0254 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	14,25511	0,0253 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	14,16626	0,0251 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/12/2016	13,80558	0,0245 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	13,69509	0,0243 %

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
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	13,49550	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	13,44944	0,0239 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	13,02473	0,0231 %
FLEURY ON NM - FLRY3	13,02473	0,0231 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	13,02385	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	12,95349	0,0230 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	12,92386	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	12,81009	0,0227 %
PETROBRAS ON - PETR3	12,74469	0,0226 %
NATURA ON NM - NATU3	12,71088	0,0225 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	12,69747	0,0225 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	12,38447	0,0220 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	11,94683	0,0212 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	11,57921	0,0205 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	11,12254	0,0197 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	10,98471	0,0195 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	10,91742	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	10,85157	0,0192 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	10,63213	0,0189 %
Debênture Simples - IPPT12	10,58553	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	10,57800	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	10,45949	0,0185 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/04/2016 - Indexador: CDI	10,43646	0,0185 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	10,14949	0,0180 %
Debênture Simples - CMTR33	10,00346	0,0177 %
Debênture Simples - BRML14	9,92107	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	9,88624	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	9,74297	0,0173 %
Debênture Simples - TFBR14	9,66848	0,0171 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	9,66785	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	9,66071	0,0171 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,65979	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	9,64869	0,0171 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	9,64421	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	9,49570	0,0168 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	9,37415	0,0166 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/01/2016 - Indexador: CDI	9,35033	0,0166 %
Debênture Simples - AMPL26	9,29611	0,0165 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	9,29303	0,0165 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9,25854	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	8,94469	0,0159 %
CCR SA ON NM - CCRO3	8,74055	0,0155 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/09/2016	8,66619	0,0154 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	8,65534	0,0153 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	8,47698	0,0150 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	8,28067	0,0147 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	8,27871	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	8,18289	0,0145 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	8,08407	0,0143 %

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.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	8,01793	0,0142 %
Debênture Simples - ELSPA5	7,95222	0,0141 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,71498	0,0137 %
CETIP ON NM - CTIP3	7,64993	0,0136 %
Debênture Simples - CMTR16	7,62120	0,0135 %
Debênture Simples - CROD13	7,60580	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,55914	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	7,37545	0,0131 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	7,37545	0,0131 %
Debênture Simples - CPGE17	7,37327	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	7,31266	0,0130 %
Debênture Simples - CRIP13	7,24511	0,0128 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 22/01/2016	7,21716	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	7,13422	0,0127 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	7,08336	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	7,07193	0,0125 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	7,01906	0,0124 %
Operações Compromissadas - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03)	6,95971	0,0123 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/01/2016	6,94069	0,0123 %
Debênture Simples - CANT32	6,87728	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 26/01/2016 - Indexador: CDI	6,84173	0,0121 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/05/2016	6,81773	0,0121 %
Debênture Simples - LAME38	6,80280	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	6,79199	0,0120 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	6,75963	0,0120 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	6,60866	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	6,58903	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	6,55109	0,0116 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/01/2016	6,48165	0,0115 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6,43390	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2016	6,43378	0,0114 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	6,39572	0,0113 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2018 - Indexador: CDI	6,37277	0,0113 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	6,36598	0,0113 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	6,21681	0,0110 %
Debênture Simples - RESA31	6,21568	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	6,17855	0,0110 %
Debênture Simples - ECOR21	6,14610	0,0109 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	6,11973	0,0109 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/07/2016 - Indexador: CDI	6,10050	0,0108 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	6,05421	0,0107 %
Debênture Simples - NATU35	6,04407	0,0107 %
Debênture Simples - NATU25	6,04267	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/01/2016 - Indexador: CDI	6,03316	0,0107 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	6,00227	0,0106 %
Outras Operações Compromissadas	5,96458	0,0106 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	5,91273	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	5,87768	0,0104 %

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 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2016	5,85179	0,0104 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	5,80925	0,0103 %
Debênture Simples - RDCO34	5,76012	0,0102 %
Debênture Simples - VEBM17	5,66675	0,0100 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5,66344	0,0100 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	5,57356	0,0099 %
Debênture Simples - IGTA24	5,51438	0,0098 %
DPGE - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016	5,50827	0,0098 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,49206	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,45211	0,0097 %
Debênture Simples - GEPA14	5,44928	0,0097 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/02/2018	5,41754	0,0096 %
Debênture Simples - TERP34	5,35786	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,33714	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,31353	0,0094 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	5,28534	0,0094 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	5,24213	0,0093 %
Debênture Simples - TIET12	5,10172	0,0090 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	5,00588	0,0089 %
Debênture Simples - LRNE16	4,98591	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	4,92750	0,0087 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,91551	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	4,86466	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	4,85232	0,0086 %
Debênture Simples - AMPL27	4,77716	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	4,59495	0,0081 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	4,57452	0,0081 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 15/02/2016	4,52810	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	4,50275	0,0080 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	4,47155	0,0079 %
Debênture Simples - CTAP21	4,39645	0,0078 %
Debênture Simples - DASA14	4,34208	0,0077 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	4,33937	0,0077 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	4,33759	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,33117	0,0077 %
Debênture Simples - TERP24	4,32088	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	4,19375	0,0074 %
Debênture Simples - TAEE13	4,14491	0,0074 %
Debênture Simples - HYPE33	4,13786	0,0073 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,99041	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	3,97852	0,0071 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	3,96147	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	3,92649	0,0070 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	3,92311	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	3,90718	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	3,87676	0,0069 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	3,87242	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	3,86572	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,77949	0,0067 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,76611	0,0067 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	3,76264	0,0067 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	3,72275	0,0066 %
Debênture Simples - GASP13	3,70981	0,0066 %
Debênture Simples - ALGA22	3,68306	0,0065 %
Debênture Simples - TIET13	3,68228	0,0065 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/10/2017	3,64532	0,0065 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,54813	0,0063 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	3,45234	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	3,45234	0,0061 %
Debênture Simples - ELEK36	3,44526	0,0061 %
Debênture Simples - ENGI25	3,40745	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	3,40516	0,0060 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/04/2016	3,39036	0,0060 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	3,38807	0,0060 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,37914	0,0060 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	3,36322	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/03/2016 - Indexador: CDI	3,34001	0,0059 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	3,32386	0,0059 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/07/2016 - Indexador: CDI	3,32293	0,0059 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	3,28847	0,0058 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	3,25131	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	3,23605	0,0057 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	3,22802	0,0057 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/06/2016	3,22170	0,0057 %
Debêntures - AES TIETÉ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	3,22106	0,0057 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	3,19626	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	3,16089	0,0056 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/03/2016 - Indexador: CDI	3,15285	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	3,13679	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	3,09508	0,0055 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	3,05361	0,0054 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	3,04358	0,0054 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	3,02703	0,0054 %
Debênture Simples - TERP13	2,97290	0,0053 %
Debênture Simples - CPEL15	2,93935	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,93758	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2016 - Indexador: CDI	2,90376	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	2,89357	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,84800	0,0051 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,77365	0,0049 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	2,73732	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	2,73287	0,0048 %
Debênture Simples - BRPR11	2,71832	0,0048 %
Debênture Simples - LAME29	2,69934	0,0048 %
Debênture Simples - OHLB13	2,67995	0,0048 %

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 - MILS22	2,64982	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	2,61340	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	2,59422	0,0046 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	2,58368	0,0046 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	2,55318	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	2,48540	0,0044 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,48275	0,0044 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,46797	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	2,45356	0,0044 %
Debênture Simples - LBRA11	2,42499	0,0043 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,35208	0,0042 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	2,34851	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/12/2016	2,33902	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	2,31953	0,0041 %
Debênture Simples - CSMG29	2,25172	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2016 - Indexador: CDI	2,23124	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	2,16926	0,0038 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18) - Venc.: 05/08/2016	2,12199	0,0038 %
Debênture Simples - CSMG17	2,08018	0,0037 %
Debênture Simples - BRPR14	2,06844	0,0037 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	2,04077	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	2,04002	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF16	2,00741	0,0036 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1,99322	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	1,98887	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	1,98887	0,0035 %
Debênture Simples - CCPE12	1,98054	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/10/2016 - Indexador: CDI	1,96753	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	1,94496	0,0034 %
Debênture Simples - LJDE11	1,94372	0,0034 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,93740	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/05/2016	1,93712	0,0034 %
Debênture Simples - RDCO14	1,91359	0,0034 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/05/2016	1,91301	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/04/2016	1,90698	0,0034 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	1,88085	0,0033 %
Letras Financeiras	1,86949	0,0033 %
Debênture Simples - VOES14	1,86803	0,0033 %
Debênture Simples - ESCE13	1,86118	0,0033 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,85895	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/04/2016	1,85474	0,0033 %
Debênture Simples - MULP13	1,82524	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	1,82293	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,81384	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,79944	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	1,75828	0,0031 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,69377	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/01/2016 - Indexador: CDI	1,68706	0,0030 %

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 SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	1,68655	0,0030 %
Debênture Simples - LORT19	1,64021	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	1,62650	0,0029 %
Debênture Simples - LORT18	1,59928	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	1,59430	0,0028 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	1,58971	0,0028 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	1,56464	0,0028 %
Debênture Simples - VOES15	1,54715	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/09/2016 - Indexador: CDI	1,51552	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	1,51431	0,0027 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	1,50612	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	1,47911	0,0026 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	1,43954	0,0026 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	1,43951	0,0026 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2018 - Indexador: CDI	1,43614	0,0025 %
Debênture Simples - IGTA14	1,42938	0,0025 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,41946	0,0025 %
ANIMA ON NM - ANIM3	1,41232	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	1,40697	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	1,39181	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2016	1,37849	0,0024 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	1,37546	0,0024 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,37031	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	1,35077	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	1,34369	0,0024 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	1,32245	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	1,31802	0,0023 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	1,30085	0,0023 %
Debênture Simples - INBD12	1,27352	0,0023 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	1,26870	0,0022 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,25540	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/08/2016	1,25391	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	1,25273	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/05/2016	1,23984	0,0022 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	1,23783	0,0022 %
CDB	1,21816	0,0022 %
Debênture Simples - VLID15	1,21171	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,19127	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	1,19127	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,19127	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	1,18743	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	1,17611	0,0021 %
Debênture Simples - MRVP15	1,17275	0,0021 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,14240	0,0020 %
Debênture Simples - CMTR13	1,12560	0,0020 %
Debênture Simples - TAES22	1,10507	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	1,09847	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,05239	0,0019 %
Debênture Simples - ECCR12	1,04255	0,0018 %

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	1,03556	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/05/2016	1,02081	0,0018 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,02025	0,0018 %
Debênture Simples - AVIA21	1,02000	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	1,01964	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	1,00509	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	1,00368	0,0018 %
Debênture Simples - AGGU12	1,00163	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/03/2016	1,00071	0,0018 %
Títulos Públicos Federais	0,99271	0,0018 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,98425	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,98240	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/02/2016	0,97258	0,0017 %
Debênture Simples - SAPR15	0,96856	0,0017 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,96511	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/05/2016 - Indexador: CDI	0,96348	0,0017 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	0,95650	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	0,94043	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/04/2016	0,93842	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/04/2016	0,93842	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2016 - Indexador: CDI	0,93778	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	0,93353	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/05/2016	0,91833	0,0016 %
Debênture Simples - ECOR11	0,90968	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	0,90426	0,0016 %
Debênture Simples - USIM16	0,89728	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2016	0,89220	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/04/2016	0,88818	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	0,86147	0,0015 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	0,84261	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/02/2016	0,83393	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	0,80863	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,80586	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	0,79324	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	0,78621	0,0014 %
Debênture Simples - VLID14	0,76105	0,0013 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/06/2016 - Indexador: CDI	0,74746	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/01/2016	0,74551	0,0013 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/08/2016 - Indexador: CDI	0,70597	0,0013 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	0,69156	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	0,68812	0,0012 %
Debênture Simples - IGTA13	0,68529	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	0,67637	0,0012 %
Debênture Simples - MGLU11	0,67128	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/02/2016	0,62494	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	0,62303	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	0,61737	0,0011 %

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.: 18/01/2016 - Indexador: CDI	0,61332	0,0011 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/02/2016 - Indexador: CDI	0,60021	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2016 - Indexador: CDI	0,59998	0,0011 %
Outras Disponibilidades	0,59515	0,0011 %
Debênture Simples - ALPA14	0,59106	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,58260	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,56450	0,0010 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,51545	0,0009 %
Debênture Simples - ANHB14	0,51169	0,0009 %
Debênture Simples - CMDT13	0,49603	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	0,49587	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 01/04/2016	0,49561	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	0,49433	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,48830	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,48227	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	0,44509	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/11/2016	0,44409	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2016	0,44409	0,0008 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	0,44337	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	0,43624	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	0,43563	0,0008 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	0,42148	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	0,41562	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/02/2016	0,38293	0,0007 %
Debênture Simples - JSML38	0,37184	0,0007 %
Debênture Simples - ESTC12	0,35784	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,35214	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	0,34123	0,0006 %
Debênture Simples - JSML18	0,33573	0,0006 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,32381	0,0006 %
Debênture Simples - MDNE14	0,28395	0,0005 %
Debênture Simples - PRLG12	0,28111	0,0005 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,28058	0,0005 %
Debênture Simples - JSML26	0,26847	0,0005 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/09/2016 - Indexador: CDI	0,26367	0,0005 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,25905	0,0005 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,25774	0,0005 %
Debênture Simples - OVTL13	0,23200	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,22668	0,0004 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/05/2016 - Indexador: CDI	0,21812	0,0004 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	0,20994	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,19159	0,0003 %
Debênture Simples - SBESA7	0,18735	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018 - Indexador: CDI	0,18663	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,18387	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,17837	0,0003 %

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
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,17194	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,15788	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/11/2016	0,15100	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,14669	0,0003 %
Debênture Simples - ELSP19	0,13746	0,0002 %
Debênture Simples - UNDA13	0,12507	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2018 - Indexador: CDI	0,11298	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,09216	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/06/2016 - Indexador: CDI	0,08891	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,06954	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,06944	0,0001 %
Debênture Simples - JSML15	0,06850	0,0001 %
Debênture Simples - DASA12	0,06761	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2016 - Indexador: CDI	0,05926	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2019	0,04724	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA12	0,04456	0,0001 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	0,04115	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03571	0,0001 %
Bradesco - BBDC2	0,03116	0,0001 %
Cotas de DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	0,02936	0,0001 %
Debênture Simples - MILS11	0,02046	0,0000 %
Bradesco DIR ORD - BBDC1	0,00779	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00459	0,0000 %
Valores a receber / CVM a Diferir	0,00352	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	0,00055	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJJD9	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - MEAL9	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 05/02/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Recibo de Subscrição - MEAL9	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWQ	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFJWM	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWJ	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF16	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFJWL	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJJD8	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	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 compradas - DI1FUTF20	-0,00256	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 - DI1FUTN17	-0,00299	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,00540	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,00952	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	-0,00955	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ16	-0,01094	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01211	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,01438	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	-0,01553	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	-0,01740	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01832	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-0,01976	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02494	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,03279	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,03577	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,04200	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,05253	-0,0001 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,18205	-0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,90706	-0,0016 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,42059	-0,0025 %
Outros Valores a pagar	-144,39406	-0,2561 %

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