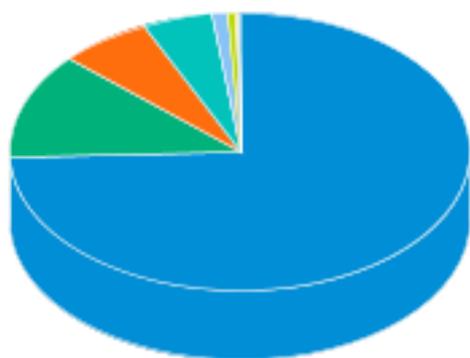
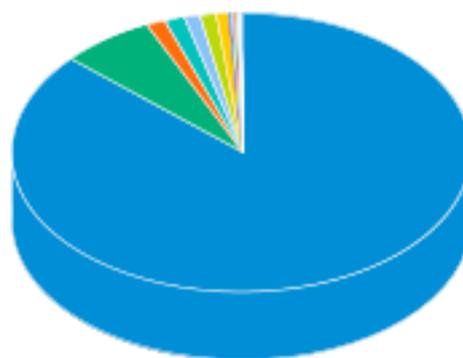


Tipo do Ativo



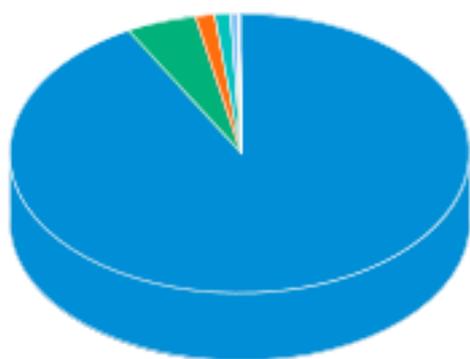
■ Títulos Federais	74,40 %
■ Operação compromissada	12,32 %
■ Títulos Privados	6,39 %
■ Ações	4,98 %
■ Fundos de Investimento	1,03 %
■ Debêntures	0,60 %
■ Valores a pagar/receber	0,12 %
■ Derivativos	0,09 %
■ Direito Creditório	0,06 %
■ Nota Promissória	0,01 %

Sector do Ativo



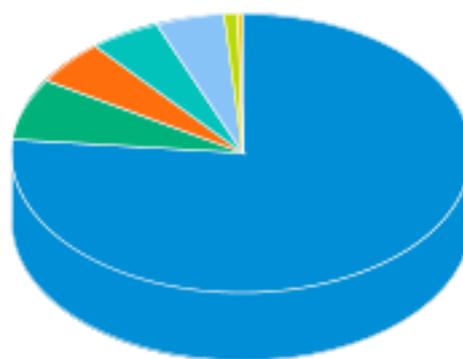
■ Governo Federal	86,62 %
■ Bancos	6,62 %
■ Não Classificado	1,39 %
■ Alimentos	1,33 %
■ Comércio	1,20 %
■ Imobiliário	1,03 %
■ Outros	0,90 %
■ Energia	0,25 %
■ Transporte	0,15 %
■ Investimentos	0,14 %
■ Têxtil	0,09 %
■ Papel e Celulose	0,08 %
■ Telecomunicações	0,05 %
■ Indústria Mecânica	0,04 %
■ Mineração	0,03 %
■ Seguradoras	0,02 %
■ Construtoras	0,02 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,02 %
■ Petroquímica	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	91,86 %
■ Risco de mercado	4,98 %
■ Rating AA	1,45 %
■ Cotas de fundos	1,03 %
■ Outros	0,50 %
■ Rating A	0,10 %

Classe do Ativo



■ Inflação	76,56 %
■ Prefixado	7,24 %
■ Selic	5,14 %
■ Ações	5,00 %
■ CDI	4,82 %
■ Imóveis	1,03 %

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

Rating B	0,06 %	Outros	0,22 %
Rating D	0,01 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	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	13.644,33819	22,4336 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	9.100,41508	14,9626 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6.285,50876	10,3344 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	4.498,61581	7,3965 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.938,66497	6,4758 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	1.329,89046	2,1866 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	1.321,66753	2,1730 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	953,16809	1,5672 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	821,64659	1,3509 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	766,03544	1,2595 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	749,81885	1,2328 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	680,82687	1,1194 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	639,00380	1,0506 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2016	636,24898	1,0461 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	627,00000	1,0309 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	624,17924	1,0263 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	583,37653	0,9592 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	579,49428	0,9528 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	485,81120	0,7988 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	481,40681	0,7915 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	430,86419	0,7084 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	418,95176	0,6888 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	418,01606	0,6873 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	320,35951	0,5267 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	287,10654	0,4721 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	273,70730	0,4500 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	261,19680	0,4295 %
JBS ON NM - JBSS3	245,02776	0,4029 %
BRF SA ON NM - BRFS3	244,90678	0,4027 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	233,20134	0,3834 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	225,28331	0,3704 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	208,07046	0,3421 %
KROTON ON NM - KROT3	203,11234	0,3340 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	199,55449	0,3281 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	198,34631	0,3261 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	174,99638	0,2877 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	174,22765	0,2865 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	173,60718	0,2854 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	173,09103	0,2846 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	167,17153	0,2749 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	151,06019	0,2484 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	149,73050	0,2462 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	149,53095	0,2459 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	147,53546	0,2426 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	144,10162	0,2369 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	144,10061	0,2369 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	138,85612	0,2283 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	113,64303	0,1868 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	103,13640	0,1696 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	102,64222	0,1688 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	102,29080	0,1682 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	98,00255	0,1611 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	86,50507	0,1422 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	79,98542	0,1315 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:18/07/2016 - Indexador: CDI	75,25340	0,1237 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	73,23110	0,1204 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	72,60311	0,1194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	71,26730	0,1172 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	70,83403	0,1165 %
Disponibilidades	70,00000	0,1151 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	65,54476	0,1078 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	62,44946	0,1027 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	58,51833	0,0962 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	55,47087	0,0912 %
LFT	54,68798	0,0899 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	54,53500	0,0897 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	54,45980	0,0895 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	53,08350	0,0873 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	50,46418	0,0830 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	49,56591	0,0815 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	48,77943	0,0802 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	46,97383	0,0772 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	45,63983	0,0750 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	45,01879	0,0740 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	44,64028	0,0734 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	43,15803	0,0710 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/03/2017	42,78001	0,0703 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	40,77331	0,0670 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	40,65233	0,0668 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/07/2016 - Indexador: CDI	38,78377	0,0638 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	38,56115	0,0634 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	38,20057	0,0628 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	38,19352	0,0628 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	37,96030	0,0624 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	37,93492	0,0624 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	37,75598	0,0621 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:08/03/2016 - Indexador: IPCA	37,08266	0,0610 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	35,11169	0,0577 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	34,58833	0,0569 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	33,61836	0,0553 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	33,50941	0,0551 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	33,49156	0,0551 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	32,48639	0,0534 %

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.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	32,41701	0,0533 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	32,06956	0,0527 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	31,92582	0,0525 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	31,35031	0,0515 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	31,33771	0,0515 %
COSAN ON NM - CSAN3	30,95178	0,0509 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	30,94355	0,0509 %
MINERVA ON NM - BEEF3	29,90604	0,0492 %
Debênture Simples - CIEL14	29,71373	0,0489 %
CETIP ON NM - CTIP3	29,21841	0,0480 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	29,16694	0,0480 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/08/2019 - Indexador: CDI	28,83377	0,0474 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	28,52388	0,0469 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	28,26985	0,0465 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	27,96923	0,0460 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	27,81203	0,0457 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	27,27834	0,0449 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	26,93584	0,0443 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	26,78940	0,0440 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	26,68975	0,0439 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	25,98381	0,0427 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	25,91428	0,0426 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	25,46718	0,0419 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	25,32235	0,0416 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	25,23030	0,0415 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	25,15308	0,0414 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	24,45756	0,0402 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	24,05471	0,0396 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	23,43331	0,0385 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	23,22605	0,0382 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	23,12807	0,0380 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	23,10942	0,0380 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	23,08304	0,0380 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	23,03649	0,0379 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	22,90410	0,0377 %
Operações Compromissadas - LTN	22,86093	0,0376 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	22,72516	0,0374 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/07/2018 - Indexador: CDI	22,68637	0,0373 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	22,66108	0,0373 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	22,48523	0,0370 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.:20/12/2016 - Indexador: CDI	22,41085	0,0368 %
Debênture Simples - GEPA24	22,08629	0,0363 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	21,64032	0,0356 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	20,70614	0,0340 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	20,68022	0,0340 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	20,55854	0,0338 %
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	20,43659	0,0336 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	20,37559	0,0335 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	19,95415	0,0328 %

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.: 20/05/2016	19,88359	0,0327 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	19,86215	0,0327 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	19,55913	0,0322 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:27/12/2016 - Indexador: CDI	19,27408	0,0317 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	19,14640	0,0315 %
NATURA ON NM - NATU3	19,14640	0,0315 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	19,06237	0,0313 %
CIELO ON NM - CIEL3	18,90697	0,0311 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18,61965	0,0306 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	18,58015	0,0305 %
Debênture Simples - CSNA15	18,50296	0,0304 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	18,43064	0,0303 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	18,43064	0,0303 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	18,33955	0,0302 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	17,65223	0,0290 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	17,58347	0,0289 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	17,54222	0,0288 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:28/12/2016 - Indexador: CDI	17,26236	0,0284 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	16,27091	0,0268 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	15,77511	0,0259 %
GRENDENE ON NM - GRND3	15,74657	0,0259 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	15,16940	0,0249 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ16	14,85838	0,0244 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	14,67294	0,0241 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	14,67294	0,0241 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	14,61214	0,0240 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	14,49400	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	14,45640	0,0238 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	14,26203	0,0234 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	14,14182	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	14,10165	0,0232 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,94808	0,0229 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	13,93526	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	13,92503	0,0229 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	13,78296	0,0227 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	13,77825	0,0227 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:09/03/2016 - Indexador: CDI	13,63419	0,0224 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	13,59233	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	13,48156	0,0222 %
FLEURY ON NM - FLYR3	13,42037	0,0221 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	13,40323	0,0220 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	13,24143	0,0218 %
VALE PNA N1 - VALE5	13,15267	0,0216 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13,06488	0,0215 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	13,04978	0,0215 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	13,01452	0,0214 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	12,95614	0,0213 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	12,88356	0,0212 %

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
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	12,85738	0,0211 %
Debênture Simples - BNDP36	12,84591	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	12,65533	0,0208 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	12,60198	0,0207 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	12,30556	0,0202 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	12,06740	0,0198 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/04/2016 - Indexador: CDI	11,90922	0,0196 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	11,54502	0,0190 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	11,27311	0,0185 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	11,20531	0,0184 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/05/2016 - Indexador: CDI	11,10486	0,0183 %
Debênture Simples - BRML14	10,91345	0,0179 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	10,65625	0,0175 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	10,53558	0,0173 %
Outros Valores a receber	10,50715	0,0173 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	10,49906	0,0173 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10,37842	0,0171 %
Debênture Simples - AMPL26	10,36297	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	10,11117	0,0166 %
Debênture Simples - CMTR33	10,11057	0,0166 %
Debênture Simples - IPPT12	10,02631	0,0165 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:30/09/2016 - Indexador: CDI	9,89472	0,0163 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	9,86536	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	9,84457	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	9,84161	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	9,83416	0,0162 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	9,75527	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	9,68373	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	9,66267	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	9,66267	0,0159 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/07/2016 - Indexador: CDI	9,16458	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	9,15953	0,0151 %
Debênture Simples - TFBR14	9,13152	0,0150 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	9,10748	0,0150 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	9,07566	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	8,99456	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	8,98547	0,0148 %
BRASIL ON NM - BBAS3	8,97861	0,0148 %
Debênture Simples - ELSPA5	8,96517	0,0147 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	8,85729	0,0146 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	8,59939	0,0141 %
CCR SA ON NM - CCRO3	8,58755	0,0141 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	8,57386	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	8,47442	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	8,41633	0,0138 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:23/12/2016 - Indexador: CDI	8,40613	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	8,25652	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	8,23116	0,0135 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	8,18829	0,0135 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/03/2016 - Indexador: CDI	8,15042	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	8,04407	0,0132 %
Debênture Simples - CANT32	7,83939	0,0129 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	7,67646	0,0126 %
Debênture Simples - LAME38	7,62926	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	7,61126	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	7,54179	0,0124 %
Debênture Simples - CPGE17	7,41198	0,0122 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	7,37143	0,0121 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	7,36275	0,0121 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	7,30575	0,0120 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,30048	0,0120 %
Debênture Simples - CMTR16	7,17134	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,15826	0,0118 %
Debênture Simples - CROD13	7,12598	0,0117 %
Debênture Simples - RESA31	7,10618	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	7,10380	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	6,94211	0,0114 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	6,83886	0,0112 %
Debênture Simples - CRIP13	6,82005	0,0112 %
Outras Operações Compromissadas	6,80823	0,0112 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	6,79966	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/04/2016 - Indexador: CDI	6,76543	0,0111 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	6,68100	0,0110 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:05/02/2018 - Indexador: CDI	6,67415	0,0110 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2016	6,58473	0,0108 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,48056	0,0107 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6,44178	0,0106 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/05/2016 - Indexador: CDI	6,40363	0,0105 %
Debênture Simples - RDCO34	6,40060	0,0105 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	6,26284	0,0103 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:27/02/2018 - Indexador: CDI	6,18038	0,0102 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	6,15965	0,0101 %
Debênture Simples - TERP34	6,09821	0,0100 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:10/03/2016 - Indexador: CDI	6,08494	0,0100 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	6,08390	0,0100 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,98574	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	5,96740	0,0098 %
WEG ON NM - WEGE3	5,92190	0,0097 %
Debênture Simples - IGTA24	5,90637	0,0097 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	5,82070	0,0096 %
Debênture Simples - TIET12	5,79187	0,0095 %
Debênture Simples - ECOR21	5,74391	0,0094 %
SMILES ON NM - SMLE3	5,72603	0,0094 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	5,71099	0,0094 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2018 - Indexador: CDI	5,56557	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	5,51970	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	5,44623	0,0090 %
Debênture Simples - VEBM17	5,36837	0,0088 %

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 - LREN3	5,36815	0,0088 %
Debênture Simples - NATU35	5,33335	0,0088 %
Debênture Simples - NATU25	5,33335	0,0088 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	5,33130	0,0088 %
Debênture Simples - AMPL27	5,31947	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	5,30692	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	5,24754	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016 - Indexador: CDI	5,20451	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	5,18268	0,0085 %
LTN - Venc: 01/01/2020	5,16570	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,16331	0,0085 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	5,07561	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,03074	0,0083 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH16	4,99539	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	4,97408	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	4,96623	0,0082 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	4,94644	0,0081 %
Debênture Simples - CTAP21	4,90206	0,0081 %
Debênture Simples - TERP24	4,89513	0,0080 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/04/2016 - Indexador: CDI	4,85542	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	4,81813	0,0079 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	4,81224	0,0079 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	4,81053	0,0079 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	4,77755	0,0079 %
Debênture Simples - GEP14	4,74143	0,0078 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	4,72820	0,0078 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,64858	0,0076 %
Debênture Simples - HYPE33	4,57894	0,0075 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	4,57649	0,0075 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	4,49500	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	4,47346	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	4,47215	0,0074 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	4,43743	0,0073 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	4,38710	0,0072 %
Debênture Simples - LRNE16	4,36905	0,0072 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	4,35091	0,0072 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,16608	0,0068 %
Debênture Simples - ALGA22	4,13226	0,0068 %
DPGE - BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. (50.585.090/0001-06) - Venc.: 18/04/2016	4,12576	0,0068 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	4,11474	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,10056	0,0067 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/04/2016	4,09682	0,0067 %
Debênture Simples - DASA14	4,06579	0,0067 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	4,06232	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	3,92564	0,0065 %
Debênture Simples - TAEE13	3,91315	0,0064 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/03/2016 - Indexador: CDI	3,90964	0,0064 %

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.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	3,88490	0,0064 %
Debênture Simples - ENGI25	3,78557	0,0062 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	3,75770	0,0062 %
Debênture Simples - ELEK36	3,75590	0,0062 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	3,74147	0,0062 %
Nota Promissória - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (06.981.180/0001-16) / 26/03/2016	3,72728	0,0061 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	3,72420	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2016 - Indexador: CDI	3,71674	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	3,69981	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	3,69613	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	3,68219	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	3,67171	0,0060 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/03/2016 - Indexador: CDI	3,66049	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	3,57877	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 25/04/2016 - Indexador: CDI	3,57790	0,0059 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,56234	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	3,51297	0,0058 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	3,51164	0,0058 %
Debênture Simples - GASP13	3,50079	0,0058 %
Debênture Simples - TIET13	3,46776	0,0057 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/10/2017	3,42279	0,0056 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,36184	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	3,31609	0,0055 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	3,30283	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	3,28189	0,0054 %
Debêntures - AES TIETÉ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	3,23470	0,0053 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	3,19762	0,0053 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:26/04/2016 - Indexador: CDI	3,18799	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,18065	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	3,14748	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/03/2016 - Indexador: CDI	3,14349	0,0052 %
LTN - Venc: 01/07/2019	3,08226	0,0051 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:01/06/2016 - Indexador: CDI	3,03042	0,0050 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	3,02600	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2016 - Indexador: CDI	3,01833	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	3,00441	0,0049 %
Debênture Simples - MILS22	2,99098	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/10/2016 - Indexador: CDI	2,95545	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:03/05/2016 - Indexador: CDI	2,87731	0,0047 %
Debênture Simples - BRPR11	2,86955	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	2,84677	0,0047 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:28/04/2016 - Indexador: CDI	2,83833	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,78116	0,0046 %
Debênture Simples - CPEL15	2,77358	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:13/04/2016 - Indexador: CDI	2,74298	0,0045 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	2,74102	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	2,66260	0,0044 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) -	2,62770	0,0043 %

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
Venc.: 15/10/2016		
Debênture Simples - CSMG29	2,61990	0,0043 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	2,60283	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/03/2016 - Indexador: CDI	2,59799	0,0043 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	2,59716	0,0043 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,57159	0,0042 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/04/2016	2,57011	0,0042 %
Debênture Simples - LAME29	2,52713	0,0042 %
Debênture Simples - OHLB13	2,52336	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,49454	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	2,47794	0,0041 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18) - Venc.: 05/08/2016	2,46546	0,0041 %
VALE ON N1 - VALE3	2,45815	0,0040 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	2,45636	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	2,44434	0,0040 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	2,40685	0,0040 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,35788	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	2,35187	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,34635	0,0039 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/09/2016 - Indexador: CDI	2,27665	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	2,27635	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,26961	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,22426	0,0037 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,22077	0,0037 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	2,16337	0,0036 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,14729	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	2,11639	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2016 - Indexador: CDI	2,09451	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	2,09320	0,0034 %
Debênture Simples - LBRA11	2,04510	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	2,02511	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	2,02005	0,0033 %
Debênture Simples - CSMG17	2,01447	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	1,98051	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	1,97770	0,0033 %
Debênture Simples - BRPR14	1,94772	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/07/2016 - Indexador: CDI	1,92249	0,0032 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,92059	0,0032 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	1,90707	0,0031 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	1,88269	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:19/05/2016 - Indexador: CDI	1,86707	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	1,81224	0,0030 %
Debênture Simples - LJDE11	1,80963	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	1,79770	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/08/2016 - Indexador: CDI	1,79351	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,79022	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	1,78992	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,78992	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,78938	0,0029 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	1,78457	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	1,76495	0,0029 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	1,75934	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	1,73356	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	1,72017	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	1,71786	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,71740	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,69429	0,0028 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJDJ	1,69220	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	1,69103	0,0028 %
Debênture Simples - MULP13	1,66910	0,0027 %
Debênture Simples - VLID15	1,66080	0,0027 %
Debênture Simples - VOES14	1,65541	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	1,62788	0,0027 %
Debênture Simples - ESCE13	1,62786	0,0027 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,60241	0,0026 %
Debênture Simples - LORT19	1,53624	0,0025 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,53303	0,0025 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	1,51721	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	1,51013	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	1,50776	0,0025 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/05/2016	1,49417	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:11/03/2016 - Indexador: CDI	1,47051	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ16	1,46947	0,0024 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	1,43723	0,0024 %
ANIMA ON NM - ANIM3	1,43151	0,0024 %
Debênture Simples - RDCO14	1,42243	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:07/04/2016 - Indexador: CDI	1,42164	0,0023 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,41045	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2016 - Indexador: CDI	1,40934	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	1,40458	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:16/05/2016 - Indexador: CDI	1,39752	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:13/04/2016 - Indexador: CDI	1,38641	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/05/2016 - Indexador: CDI	1,38452	0,0023 %
Debênture Simples - CEPE15	1,35445	0,0022 %
Debênture Simples - IGTA14	1,35402	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2018 - Indexador: CDI	1,34922	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	1,33800	0,0022 %
Debênture Simples - SAPR15	1,33113	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:02/05/2016 - Indexador: CDI	1,32387	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	1,31392	0,0022 %
Letra Financeira - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,28933	0,0021 %
Letra Financeira - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	1,24417	0,0020 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 04/04/2016	1,24228	0,0020 %
Operações Compromissadas	1,23819	0,0020 %
Debênture Simples - LORT18	1,23570	0,0020 %
Debênture Simples - VOES15	1,20792	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,20541	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	1,19229	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:11/04/2016 - Indexador: CDI	1,17256	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/04/2016 - Indexador: CDI	1,15390	0,0019 %
Debênture Simples - AVIA21	1,12827	0,0019 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	1,12456	0,0018 %
Debênture Simples - INBD12	1,11933	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,11734	0,0018 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	1,11277	0,0018 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	1,10921	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/05/2016 - Indexador: CDI	1,10176	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:22/06/2016 - Indexador: CDI	1,08252	0,0018 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,08105	0,0018 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	1,07484	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,05108	0,0017 %
Debênture Simples - TAES22	1,04344	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	1,03441	0,0017 %
Debênture Simples - MRVP15	1,03102	0,0017 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	1,01635	0,0017 %
Debênture Simples - AGGU12	1,00196	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016 - Indexador: CDI	0,99596	0,0016 %
Debênture Simples - ECCR12	0,97960	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	0,95865	0,0016 %
Debênture Simples - CCPE12	0,95214	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	0,93629	0,0015 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	0,92856	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	0,92443	0,0015 %
Debênture Simples - CMTR13	0,92124	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2016 - Indexador: CDI	0,90120	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,89469	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,89469	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,87563	0,0014 %
Debênture Simples - VLID14	0,86901	0,0014 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/06/2016 - Indexador: CDI	0,85506	0,0014 %
Debênture Simples - ECOR11	0,85050	0,0014 %
Outras Disponibilidades	0,81555	0,0013 %
Debênture Simples - USIM16	0,79919	0,0013 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	0,79127	0,0013 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,76921	0,0013 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,75385	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	0,74540	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	0,74006	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,71575	0,0012 %
Títulos Públicos Federais	0,67998	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/08/2016 - Indexador: CDI	0,66316	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,66274	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/06/2016 - Indexador: CDI	0,65915	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2016 - Indexador: CDI	0,65915	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 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	0,65591	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	0,65472	0,0011 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	0,64958	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,64468	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	0,63391	0,0010 %
Debênture Simples - MGLU11	0,63125	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,62882	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	0,62409	0,0010 %
Debênture Simples - IGTA13	0,59946	0,0010 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,58947	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/04/2016 - Indexador: CDI	0,57352	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,56667	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 01/04/2016	0,56627	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,55981	0,0009 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	0,55615	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	0,54411	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/02/2017 - Indexador: CDI	0,52719	0,0009 %
Debênture Simples - ALPA14	0,51747	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	0,51289	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/09/2017 - Indexador: CDI	0,50133	0,0008 %
Debênture Simples - ANHB14	0,48345	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,47464	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/08/2016 - Indexador: CDI	0,45290	0,0007 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,42221	0,0007 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2016	0,41642	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,40672	0,0007 %
Debênture Simples - ESTC12	0,40331	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,40249	0,0007 %
Debênture Simples - CMDT13	0,39907	0,0007 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,38772	0,0006 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,35788	0,0006 %
Debênture Simples - JSML18	0,30941	0,0005 %
Debênture Simples - JSML38	0,30777	0,0005 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,30401	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,30366	0,0005 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2017	0,29648	0,0005 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 06/10/2017 - Indexador: CDI	0,29534	0,0005 %
CDB	0,27936	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,25902	0,0004 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/09/2016 - Indexador: CDI	0,24756	0,0004 %
Debênture Simples - MDNE14	0,24690	0,0004 %
Debênture Simples - PRLG12	0,24543	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	0,24494	0,0004 %

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 SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,23816	0,0004 %
Debênture Simples - JSML26	0,22858	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,21879	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,21434	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJFF	0,20846	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/05/2016 - Indexador: CDI	0,20469	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,20381	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/09/2017 - Indexador: CDI	0,19896	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	0,19716	0,0003 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,19642	0,0003 %
Debênture Simples - OVTL13	0,19536	0,0003 %
Debênture Simples - ELSP19	0,19267	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,19181	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018 - Indexador: CDI	0,17524	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:29/11/2016 - Indexador: CDI	0,17220	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,13320	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,13251	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,12262	0,0002 %
Debênture Simples - UNDA13	0,11683	0,0002 %
Debênture Simples - SBESA7	0,10864	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2018 - Indexador: CDI	0,10603	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,10436	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/06/2016 - Indexador: CDI	0,10139	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	0,09647	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09039	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,08672	0,0001 %
Debênture Simples - DASA12	0,08514	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:16/05/2016 - Indexador: CDI	0,07881	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:25/04/2016 - Indexador: CDI	0,07881	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,06779	0,0001 %
Debênture Simples - JSML15	0,06447	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,05441	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,04733	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,04255	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA12	0,04198	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 31/03/2016	0,03898	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	0,03744	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03151	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,02874	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8P	0,02452	0,0000 %
Debênture Simples - MILS11	0,01947	0,0000 %
Cotas de DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	0,01603	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,01307	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00994	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,00955	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00686	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,00269	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00175	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	0,00061	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 - DI1FUTJ16	0,00035	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00018	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJJD8	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8H	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 10/04/2015	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJJD9	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/12/2016	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - BEEF1	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00017	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	-0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	-0,00301	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-0,00356	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	-0,02300	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJ8R	-0,02452	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02999	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03383	-0,0001 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,07873	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,41397	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJDG	-1,34885	-0,0022 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,94559	-0,0032 %
Outros Valores a pagar	-11,65822	-0,0192 %

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