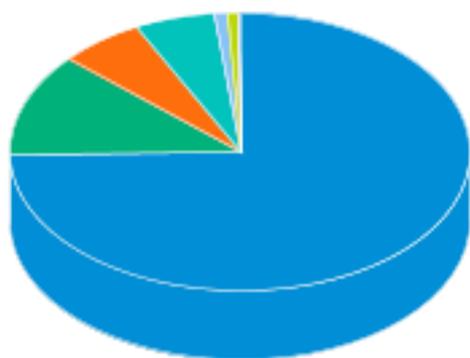
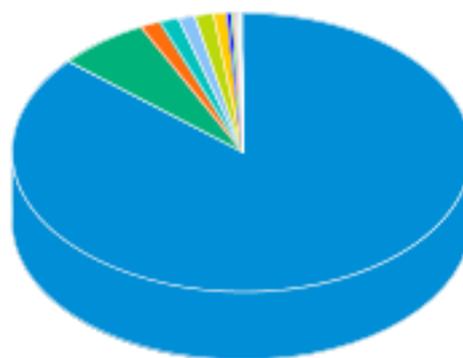


Tipo do Ativo



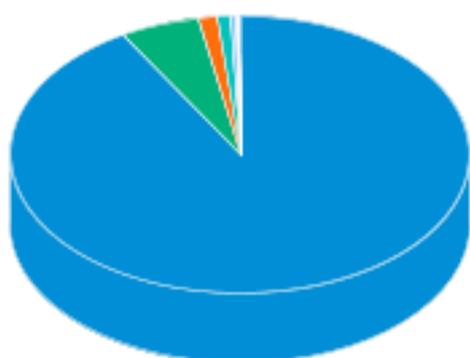
Títulos Federais	74,71 %
Operação compromissada	11,84 %
Títulos Privados	6,02 %
Ações	5,58 %
Fundos de Investimento	0,92 %
Debêntures	0,77 %
Valores a pagar/receber	0,10 %
Direito Creditório	0,05 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



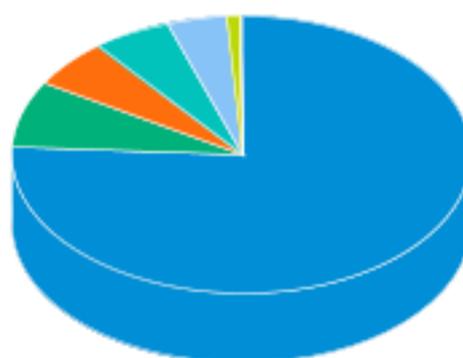
Governo Federal	86,38 %
Bancos	6,32 %
Comércio	1,43 %
Não Classificado	1,41 %
Alimentos	1,27 %
Outros	1,23 %
Imobiliário	0,91 %
Energia	0,34 %
Transporte	0,20 %
Investimentos	0,15 %
Têxtil	0,10 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,07 %
Telecomunicações	0,05 %
Mineração	0,05 %
Seguradoras	0,04 %
Construtoras	0,02 %
Papel e Celulose	0,02 %
Tecnologia da Informação	0,01 %
Indústria Mecânica	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	91,59 %
Risco de mercado	5,59 %
Rating AA	1,28 %
Cotas de fundos	0,91 %
Outros	0,45 %
Rating A	0,10 %

Classe do Ativo



Inflação	75,86 %
Selic	7,70 %
Prefixado	5,60 %
Ações	5,59 %
CDI	4,17 %
Imóveis	0,91 %

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	0,17 %
Rating D	0,02 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,01 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	0,00 %		
Rating C	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	13.050,39346	18,7154 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	8.854,84135	12,6986 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6.864,30699	9,8440 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	4.749,20135	6,8108 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.646,56603	5,2295 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.640,11021	2,3521 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.600,86632	2,2958 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.579,64361	2,2653 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2020	1.502,37092	2,1545 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.422,75438	2,0404 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.220,43748	1,7502 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.191,06622	1,7081 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	954,51877	1,3689 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	845,45205	1,2124 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	702,21886	1,0070 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	642,98864	0,9221 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	638,67287	0,9159 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	632,39892	0,9069 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	607,89222	0,8718 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	551,61504	0,7911 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	515,48875	0,7393 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	510,86598	0,7326 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	508,69186	0,7295 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	473,89608	0,6796 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	460,24016	0,6600 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	458,45781	0,6575 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	421,67438	0,6047 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	419,43996	0,6015 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	336,38157	0,4824 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	324,27354	0,4650 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	307,08091	0,4404 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	305,74288	0,4385 %
Operações Compromissadas - NTN-B	298,48166	0,4280 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	263,24751	0,3775 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	256,74585	0,3682 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	217,26109	0,3116 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	217,17679	0,3114 %
BRF SA ON NM - BRFS3	206,03717	0,2955 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	203,11672	0,2913 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	186,55135	0,2675 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	186,24942	0,2671 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	184,73270	0,2649 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	183,66679	0,2634 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	182,82614	0,2622 %

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
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	179,80694	0,2579 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	178,13546	0,2555 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2017	169,18172	0,2426 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	164,49891	0,2359 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	163,31002	0,2342 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	153,54022	0,2202 %
KROTON ON NM - KROT3	149,02422	0,2137 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	137,07387	0,1966 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	134,26084	0,1925 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	132,45542	0,1900 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	130,65967	0,1874 %
JBS ON NM - JBSS3	125,26524	0,1796 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	123,29521	0,1768 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	114,33463	0,1640 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	113,76948	0,1632 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	112,25126	0,1610 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	111,91050	0,1605 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	110,10777	0,1579 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	108,63527	0,1558 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	107,36991	0,1540 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	107,08585	0,1536 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	106,87747	0,1533 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	102,19871	0,1466 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	100,86705	0,1447 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	99,18691	0,1422 %
LFT	99,02048	0,1420 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	86,92264	0,1247 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:18/07/2016 - Indexador: CDI	84,13524	0,1207 %
Disponibilidades	82,41398	0,1182 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	81,72168	0,1172 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	81,40801	0,1167 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	74,11967	0,1063 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/06/2018	72,12680	0,1034 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	71,71181	0,1028 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/06/2018 - Indexador: CDI	70,44573	0,1010 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	70,22634	0,1007 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	70,22576	0,1007 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	69,73145	0,1000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	69,60597	0,0998 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	68,14682	0,0977 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	66,75713	0,0957 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	62,11110	0,0891 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	61,41606	0,0881 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	60,84566	0,0873 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	59,20982	0,0849 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	57,71604	0,0828 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	56,89212	0,0816 %
Debênture Simples - GEPA24	56,12279	0,0805 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	54,63950	0,0784 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	54,40193	0,0780 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	54,36103	0,0780 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/07/2016 - Indexador: CDI	54,26205	0,0778 %
FLEURY ON NM - FLRY3	53,21412	0,0763 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	52,86650	0,0758 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	52,62234	0,0755 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	51,97009	0,0745 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	51,40610	0,0737 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 07/09/2016	51,01027	0,0732 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	50,81976	0,0729 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	45,32420	0,0650 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	44,18672	0,0634 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	43,95289	0,0630 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	43,23647	0,0620 %
COSAN ON NM - CSAN3	42,91923	0,0615 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	42,45382	0,0609 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	41,85060	0,0600 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	41,56217	0,0596 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	39,91059	0,0572 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	38,26362	0,0549 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	36,82227	0,0528 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	36,37510	0,0522 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	35,63445	0,0511 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.:20/12/2016 - Indexador: CDI	35,61971	0,0511 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	35,39888	0,0508 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	34,94251	0,0501 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	34,26898	0,0491 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	34,20908	0,0491 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	34,00584	0,0488 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	33,97151	0,0487 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	31,86513	0,0457 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	31,35832	0,0450 %
Debênture Simples - BNDP36	30,52935	0,0438 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	29,41382	0,0422 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	29,22025	0,0419 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	28,98562	0,0416 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	28,97086	0,0415 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	28,93515	0,0415 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	28,42605	0,0408 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	28,31910	0,0406 %
MINERVA ON NM - BEEF3	28,14033	0,0404 %
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	28,08013	0,0403 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	27,91670	0,0400 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	27,50452	0,0394 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:27/12/2016 - Indexador: CDI	27,00182	0,0387 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	26,41238	0,0379 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	26,13193	0,0375 %
PETROBRAS PN - PETR4	26,01706	0,0373 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2018	24,57269	0,0352 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	24,55932	0,0352 %

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 - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:28/12/2016 - Indexador: CDI	24,29116	0,0348 %
Debênture Simples - CMTR33	23,99865	0,0344 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	23,97752	0,0344 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	23,04361	0,0330 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/08/2019 - Indexador: CDI	22,84928	0,0328 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	22,79503	0,0327 %
Debênture Simples - AMRO16	22,74074	0,0326 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	22,43041	0,0322 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	21,85580	0,0313 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	21,68423	0,0311 %
CCR SA ON NM - CCRO3	21,61088	0,0310 %
CIELO ON NM - CIEL3	21,52029	0,0309 %
PETROBRAS ON - PETR3	21,33086	0,0306 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	21,23448	0,0305 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	21,14234	0,0303 %
Debênture Simples - CANT32	20,76147	0,0298 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	20,51238	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	20,43042	0,0293 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	20,42457	0,0293 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	20,41939	0,0293 %
NATURA ON NM - NATU3	20,19286	0,0290 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	19,95529	0,0286 %
Debênture Simples - CSNA15	19,83080	0,0284 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	19,73311	0,0283 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	19,71773	0,0283 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	19,53839	0,0280 %
GRENDENE ON NM - GRND3	19,48017	0,0279 %
Debênture Simples - CIEL14	19,42428	0,0279 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	19,14024	0,0274 %
Debênture Simples - LAME38	18,94620	0,0272 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	18,76748	0,0269 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	18,50596	0,0265 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/07/2016 - Indexador: CDI	18,18681	0,0261 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	18,04476	0,0259 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	18,01687	0,0258 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/07/2018 - Indexador: CDI	18,00905	0,0258 %
SMILES ON NM - SMLE3	17,81723	0,0256 %
Debênture Simples - RESA31	17,69232	0,0254 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	17,61417	0,0253 %
VALE PNA N1 - VALE5	17,35294	0,0249 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	17,10454	0,0245 %
VALE ON N1 - VALE3	16,35641	0,0235 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:23/12/2016 - Indexador: CDI	15,79974	0,0227 %
Debênture Simples - AMPL26	15,73913	0,0226 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	15,35405	0,0220 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	15,33706	0,0220 %
Debênture Simples - TERP34	15,28361	0,0219 %
Debênture Simples - RDCO34	15,01069	0,0215 %

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 - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	14,95893	0,0215 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	14,83849	0,0213 %
Debênture Simples - IGTA24	14,81158	0,0212 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	14,38933	0,0206 %
BRASIL ON NM - BBAS3	14,23156	0,0204 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:31/05/2017 - Indexador: CDI	14,06941	0,0202 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:30/09/2016 - Indexador: CDI	13,86464	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	13,57388	0,0195 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	13,54109	0,0194 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	13,49856	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	13,47333	0,0193 %
Debênture Simples - AMPL27	13,35179	0,0191 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	13,30353	0,0191 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:05/02/2018 - Indexador: CDI	13,22897	0,0190 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	12,99234	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	12,84010	0,0184 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	12,60668	0,0181 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	12,59084	0,0181 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	12,42403	0,0178 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	12,41734	0,0178 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	12,05226	0,0173 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	11,90228	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	11,87289	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	11,71306	0,0168 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	11,69880	0,0168 %
Debênture Simples - HYPE33	11,50739	0,0165 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	11,47254	0,0165 %
Outros Valores a receber	11,42660	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	11,12538	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	10,90604	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	10,89916	0,0156 %
Debênture Simples - IPPT12	10,45565	0,0150 %
Debênture Simples - ALGA22	10,37976	0,0149 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10,21521	0,0146 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	10,17522	0,0146 %
Debênture Simples - CTAP21	10,04954	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	10,04892	0,0144 %
Debênture Simples - ENGI25	9,86694	0,0142 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	9,55499	0,0137 %
Debênture Simples - ELEK36	9,49787	0,0136 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	9,48446	0,0136 %
Debênture Simples - TFBR14	9,28483	0,0133 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	9,26496	0,0133 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	9,25663	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	9,24400	0,0133 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	9,18689	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	9,10601	0,0131 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	9,09369	0,0130 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	9,08702	0,0130 %

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 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	9,05397	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	9,00147	0,0129 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,94414	0,0128 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	8,83705	0,0127 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	8,82884	0,0127 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:27/02/2018 - Indexador: CDI	8,64181	0,0124 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	8,63550	0,0124 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	8,31471	0,0119 %
Debênture Simples - CPGE17	8,22837	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	8,07714	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,99762	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	7,86956	0,0113 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	7,86381	0,0113 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	7,86295	0,0113 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	7,78714	0,0112 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	7,73085	0,0111 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	7,68405	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	7,66253	0,0110 %
Debênture Simples - TIET12	7,53247	0,0108 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	7,52493	0,0108 %
Debênture Simples - CROD13	7,46345	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	7,35064	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	7,31964	0,0105 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	7,26108	0,0104 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	7,25798	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	7,09660	0,0102 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	7,04122	0,0101 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	6,99122	0,0100 %
Debênture Simples - MILS22	6,98815	0,0100 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	6,87646	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	6,82154	0,0098 %
SABESP ON NM - SBSP3	6,77811	0,0097 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2018	6,75945	0,0097 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	6,72344	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	6,65176	0,0095 %
Debênture Simples - CRIP13	6,60006	0,0095 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	6,44954	0,0092 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	6,41420	0,0092 %
Debênture Simples - TERP24	6,41086	0,0092 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	6,36027	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	6,29634	0,0090 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	6,29546	0,0090 %
Debênture Simples - CSMG29	6,24320	0,0090 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	6,10773	0,0088 %
Debênture Simples - NATU25	5,96967	0,0086 %
Debênture Simples - NATU35	5,96305	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	5,91382	0,0085 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	5,90450	0,0085 %

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.: 20/10/2016 - Indexador: CDI	5,86940	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	5,86736	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	5,85990	0,0084 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,84868	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,77051	0,0083 %
LTN - Venc: 01/07/2019	5,74415	0,0082 %
Debênture Simples - CMTR16	5,70969	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,62158	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	5,53134	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	5,51029	0,0079 %
TRACTEBEL ON NM - TBLE3	5,36154	0,0077 %
Debênture Simples - LRNE16	5,32852	0,0076 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	5,28742	0,0076 %
CETIP ON NM - CTIP3	5,22977	0,0075 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	5,20506	0,0075 %
Debênture Simples - GEPA14	5,03466	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	4,98882	0,0072 %
DPGE - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016	4,93943	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	4,86307	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,85871	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	4,85417	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,83146	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	4,77920	0,0069 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	4,67502	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	4,60207	0,0066 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	4,54368	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	4,52008	0,0065 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/09/2016 - Indexador: CDI	4,52008	0,0065 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2018 - Indexador: CDI	4,41703	0,0063 %
Debênture Simples - TAEE13	4,37826	0,0063 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	4,30527	0,0062 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	4,29585	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	4,29457	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:02/06/2017 - Indexador: CDI	4,29441	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	4,27566	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	4,26899	0,0061 %
Debênture Simples - ECOR21	4,25866	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	4,21360	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	4,16853	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018 - Indexador: CDI	4,16571	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	4,16064	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,13331	0,0059 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,10391	0,0059 %
Debênture Simples - BRPR11	4,03892	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	4,02881	0,0058 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	4,02558	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	4,01303	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	4,00545	0,0057 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - DASA14	3,99684	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	3,96682	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	3,93303	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	3,83314	0,0055 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	3,77629	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	3,74091	0,0054 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:07/12/2016 - Indexador: CDI	3,72532	0,0053 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,70094	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	3,65770	0,0052 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:11/11/2016 - Indexador: CDI	3,64995	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/09/2018 - Indexador: CDI	3,57968	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	3,55499	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	3,55499	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	3,55387	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	3,54147	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	3,52457	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	3,51218	0,0050 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	3,44259	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	3,44250	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,43614	0,0049 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	3,38494	0,0049 %
Debênture Simples - GASP13	3,37638	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	3,33098	0,0048 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18) - Venc.: 05/08/2016	3,28071	0,0047 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,26963	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,24123	0,0046 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	3,24006	0,0046 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	3,12117	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	3,10781	0,0045 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	3,01432	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	2,99893	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	2,99442	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,99435	0,0043 %
Debênture Simples - TIET13	2,98681	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,95595	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,89917	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	2,89710	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	2,84157	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	2,84091	0,0041 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,80508	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2016 - Indexador: CDI	2,79892	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,78822	0,0040 %
Debênture Simples - CPEL15	2,74195	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	2,73534	0,0039 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 15/10/2016 - Indexador: CDI	2,72918	0,0039 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/06/2018 - Indexador: CDI	2,69907	0,0039 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/07/2016 - Indexador: CDI	2,54630	0,0037 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	2,53301	0,0036 %

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 - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	2,53066	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/06/2018 - Indexador: CDI	2,47687	0,0036 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	2,38678	0,0034 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,38597	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	2,37606	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,37563	0,0034 %
ANIMA ON NM - ANIM3	2,37563	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/08/2016 - Indexador: CDI	2,37462	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	2,36793	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	2,29427	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,24823	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	2,23441	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:09/09/2016 - Indexador: CDI	2,19299	0,0031 %
Outras Vendas a termo a receber	2,15100	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	2,06416	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	2,05356	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	2,04102	0,0029 %
Debênture Simples - VLID15	2,04101	0,0029 %
Debênture Simples - CSMG17	2,03753	0,0029 %
Debênture Simples - TIET14	1,99927	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	1,99712	0,0029 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,97804	0,0028 %
Operações Compromissadas	1,93392	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,91818	0,0028 %
Debênture Simples - OHLB13	1,88267	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	1,86292	0,0027 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	1,85919	0,0027 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	1,85857	0,0027 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,85769	0,0027 %
Debênture Simples - LJDE11	1,85569	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/04/2017 - Indexador: CDI	1,85301	0,0027 %
Outras Disponibilidades	1,85086	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	1,85012	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	1,85012	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/04/2017 - Indexador: CDI	1,85012	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,84792	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:14/11/2016 - Indexador: CDI	1,83661	0,0026 %
Debênture Simples - BRPR14	1,82969	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/05/2017 - Indexador: CDI	1,82212	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/11/2016 - Indexador: CDI	1,81922	0,0026 %
CDB	1,79555	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	1,73975	0,0025 %
Debênture Simples - LAME29	1,73420	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,69660	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2016 - Indexador: CDI	1,66108	0,0024 %
Debênture Simples - SAPR15	1,64387	0,0024 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	1,58489	0,0023 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	1,57675	0,0023 %

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 - IGTA14	1,53843	0,0022 %
Debêntures - LIBRA TERMINAL RIO S.A. (02.373.517/0001-51) - Venc.: 10/07/2018	1,52848	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	1,51940	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	1,49515	0,0021 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	1,48386	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	1,48115	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,47806	0,0021 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	1,46276	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	1,42649	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,42538	0,0020 %
Debênture Simples - VOES14	1,42197	0,0020 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/04/2018 - Indexador: CDI	1,41810	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,39691	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	1,36924	0,0020 %
Debênture Simples - RDCO14	1,35674	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,35090	0,0019 %
Debênture Simples - AVIA21	1,31119	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	1,30648	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	1,30312	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	1,30087	0,0019 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	1,29194	0,0019 %
Debênture Simples - ESCE13	1,28708	0,0018 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	1,28051	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	1,27989	0,0018 %
Debênture Simples - MULP13	1,26193	0,0018 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	1,26143	0,0018 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,25073	0,0018 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/01/2019 - Indexador: CDI	1,24829	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	1,24002	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	1,20668	0,0017 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,20637	0,0017 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	1,18845	0,0017 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,17778	0,0017 %
Debênture Simples - MRVP15	1,15396	0,0017 %
Debênture Simples - LORT19	1,15028	0,0016 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:26/09/2016 - Indexador: CDI	1,13500	0,0016 %
Debênture Simples - AGGU12	1,08817	0,0016 %
Debênture Simples - TAES22	1,08676	0,0016 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	1,08284	0,0016 %
Debênture Simples - CEPE15	1,08099	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2018 - Indexador: CDI	1,07058	0,0015 %
Debênture Simples - CMTR13	1,03286	0,0015 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,02634	0,0015 %
Debênture Simples - ECCR12	1,02473	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	1,01861	0,0015 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	1,01527	0,0015 %

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.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	1,00366	0,0014 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	0,99040	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 18/04/2017	0,97241	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	0,95248	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,95025	0,0014 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,95025	0,0014 %
Debênture Simples - ALPA14	0,91614	0,0013 %
Debênture Simples - USIM16	0,88654	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2016 - Indexador: CDI	0,87473	0,0013 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,84240	0,0012 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,84058	0,0012 %
Títulos Públicos Federais	0,83512	0,0012 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	0,82056	0,0012 %
Debênture Simples - INBD12	0,81964	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,78648	0,0011 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,77373	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,77185	0,0011 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,76944	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	0,76238	0,0011 %
Debênture Simples - VLID14	0,75627	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,75352	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,74483	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	0,72444	0,0010 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	0,70357	0,0010 %
Debênture Simples - IGTA13	0,67631	0,0010 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	0,66899	0,0010 %
Debênture Simples - ECOR11	0,63040	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	0,60206	0,0009 %
Debênture Simples - CCPE12	0,59412	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,56590	0,0008 %
Debênture Simples - ESTC12	0,53243	0,0008 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/08/2016 - Indexador: CDI	0,52606	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,51821	0,0007 %
LTN - Venc: 01/01/2020	0,51162	0,0007 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/04/2017	0,48884	0,0007 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/07/2016 - Indexador: CDI	0,48847	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,47513	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,47268	0,0007 %
Debênture Simples - MGLU11	0,46670	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,44394	0,0006 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/02/2017 - Indexador: CDI	0,41837	0,0006 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,41142	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/09/2017 - Indexador: CDI	0,39891	0,0006 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,38847	0,0006 %
Debênture Simples - ELSP19	0,38592	0,0006 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 29/07/2016 - Indexador: CDI	0,38318	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2018	0,36450	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:11/08/2016 - Indexador: CDI	0,35888	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,33959	0,0005 %
Debênture Simples - ANHB14	0,33360	0,0005 %
Debênture Simples - CMDT13	0,33275	0,0005 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 26/04/2018 - Indexador: CDI	0,32481	0,0005 %
Debênture Simples - LORT18	0,31321	0,0004 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	0,30471	0,0004 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,29263	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,29121	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,28665	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,28501	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,27721	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	0,27273	0,0004 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,25620	0,0004 %
Debênture Simples - JSML38	0,24698	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:29/11/2016 - Indexador: CDI	0,24057	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,23756	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,23756	0,0003 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (47.509.120/0001-82) - Venc.: 01/02/2025	0,23739	0,0003 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 06/10/2017 - Indexador: CDI	0,23446	0,0003 %
Debênture Simples - JSML18	0,23124	0,0003 %
Debênture Simples - VOES15	0,21903	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2016 - Indexador: CDI	0,21114	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2018	0,21111	0,0003 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,20830	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,20733	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,20424	0,0003 %
Debênture Simples - MDNE14	0,19791	0,0003 %
Debênture Simples - PRLG12	0,19518	0,0003 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,19065	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN17	0,18755	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,18680	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2018	0,18458	0,0003 %
Debênture Simples - JSML26	0,18167	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,17465	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,17409	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,17053	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,17002	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU16	0,16537	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/08/2017	0,16032	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/09/2017 - Indexador: CDI	0,15788	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021	0,13778	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,13615	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	0,13523	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUDFUTQ16	0,13107	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018 - Indexador: CDI	0,12950	0,0002 %

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 - OVTL13	0,12566	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,12539	0,0002 %
Operações Compromissadas - BBLS13 Venc: (08/04/2024)	0,10955	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2017	0,10942	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2017	0,10627	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,10504	0,0002 %
Debênture Simples - SBESA7	0,09554	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09501	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018	0,09482	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/04/2018	0,09475	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2017	0,09405	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTQ16	0,08697	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,08457	0,0001 %
Operações Compromissadas - BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (31.546.476/0001-56)	0,08420	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2018 - Indexador: CDI	0,08414	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018	0,08020	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,08014	0,0001 %
Debênture Simples - UNDA13	0,06927	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,06878	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2019	0,06684	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/04/2018	0,06664	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021	0,06310	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/02/2018	0,05384	0,0001 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/07/2016 - Indexador: CDI	0,05292	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	0,05133	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/09/2016	0,04537	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2018	0,04388	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2017	0,04380	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CADFUTQ16	0,04165	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03830	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ18	0,03731	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022	0,03611	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2017	0,03551	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/10/2017	0,03471	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/11/2017	0,03431	0,0000 %
Cotas de BB TOP ATIVO PRIVADO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,03244	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021	0,02836	0,0000 %
Debênture Simples - BPAR16	0,02719	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/01/2017	0,02673	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,02515	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/06/2017	0,02016	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/06/2017	0,02013	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2017	0,02013	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01970	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/08/2016	0,01812	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/08/2016	0,01811	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017	0,01766	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/11/2016	0,01754	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,01753	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/10/2016	0,01737	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,01679	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016	0,01510	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023	0,01500	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/04/2017	0,01372	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2018	0,01099	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/02/2018	0,01093	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE 2 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,01081	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK16	0,01071	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 08/07/2016	0,01021	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2018	0,00956	0,0000 %
Debênture Simples - BNDP16	0,00955	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018	0,00954	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/06/2018	0,00922	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/06/2018	0,00921	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:29/07/2016 - Indexador: CDI	0,00832	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021	0,00831	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 21/12/2017	0,00792	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA15	0,00787	0,0000 %
Debênture Simples - TEBR13	0,00725	0,0000 %
Debênture Simples - DASA25	0,00687	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2017	0,00686	0,0000 %
Debênture Simples - CMTR14	0,00680	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/03/2017	0,00656	0,0000 %
Debênture Simples - TERP14	0,00635	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2017	0,00623	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/07/2018	0,00612	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,00600	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/09/2016	0,00580	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/11/2016	0,00561	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,00547	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 29/11/2016	0,00540	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/12/2016	0,00494	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 28/10/2016	0,00473	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2016	0,00467	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 28/10/2016	0,00464	0,0000 %
Cotas de RCI BRASIL I FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	0,00463	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 14/06/2017	0,00462	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB12	0,00424	0,0000 %
Debênture Simples - MILS13	0,00414	0,0000 %
Debênture Simples - SULM13	0,00398	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 07/12/2017	0,00347	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 29/11/2017	0,00297	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/12/2017	0,00297	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00283	0,0000 %
Cotas de LOJAS RENNER II FIDC FINANCEIRO E COMERCIAL	0,00278	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/11/2017	0,00249	0,0000 %
Debênture Simples - OVTL23	0,00241	0,0000 %
Debênture Simples - SULM11	0,00227	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/09/2016	0,00219	0,0000 %
Debênture Simples - SBPA13	0,00213	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY12	0,00195	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,00190	0,0000 %
Debênture Simples - CCRD27	0,00189	0,0000 %
Debênture Simples - MILS12	0,00131	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 23/09/2016	0,00131	0,0000 %
Debênture Simples - EKTR15	0,00124	0,0000 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC	0,00119	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE14	0,00103	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE15	0,00097	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY11	0,00071	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/03/2017	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 15/08/2016	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/06/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTQ16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJFF	0,00000	0,0000 %
Cotas de DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - FPAR13	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 20/06/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - NOVA31	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN18	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8H	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8P	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJDJ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTU16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV18	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJDG	0,00000	0,0000 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,00000	0,0000 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJ8R	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF18	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTG17	-0,00055	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,00545	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01118	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01134	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,01465	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	-0,02725	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	-0,03837	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-0,04311	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	-0,06222	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,06757	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,07056	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,12812	-0,0002 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,66679	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,61948	-0,0023 %
Valores a pagar / Resgates convertidos	-4,11793	-0,0059 %
Outros Valores a pagar	-23,52550	-0,0337 %

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