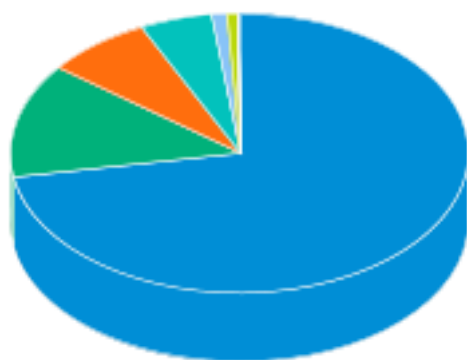
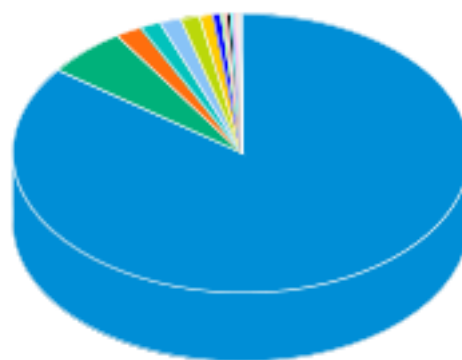


Tipo do Ativo



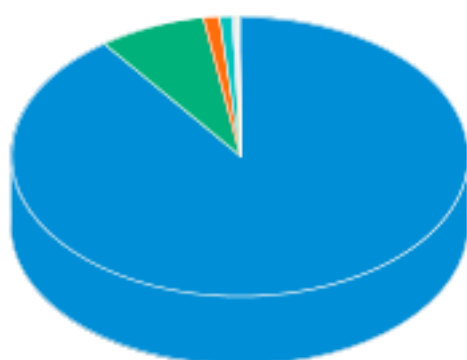
Títulos Federais	72,30 %
Operação compromissada	13,09 %
Ações	7,54 %
Títulos Privados	5,19 %
Debêntures	0,96 %
Fundos de Investimento	0,82 %
Direito Creditório	0,05 %
Valores a pagar/receber	0,03 %
Outros	0,02 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



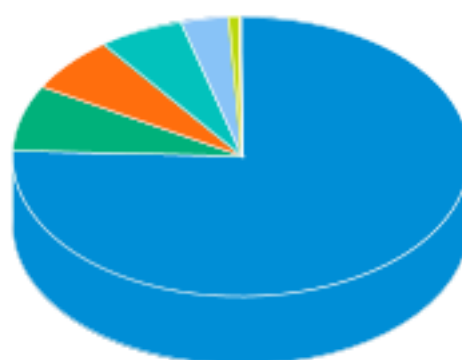
Governo Federal	85,25 %
Bancos	5,66 %
Comércio	1,78 %
Não Classificado	1,53 %
Outros	1,51 %
Alimentos	1,46 %
Imobiliário	0,81 %
Energia	0,57 %
Construtoras	0,25 %
Transporte	0,23 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,20 %
Investimentos	0,18 %
Têxtil	0,12 %
Mineração	0,11 %
Indústria Mecânica	0,08 %
Papel e Celulose	0,07 %
Seguradoras	0,07 %
Telecomunicações	0,07 %
Tecnologia da Informação	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	89,89 %
Risco de mercado	7,54 %
Rating AA	1,25 %
Cotas de fundos	0,81 %
Outros	0,27 %
Rating A	0,12 %

Classe do Ativo



Inflação	75,64 %
Ações	7,54 %
Prefixado	6,49 %
Selic	6,17 %
CDI	3,23 %
Imóveis	0,81 %

Rating B	0,08 %	Outros	0,11 %
Rating D	0,02 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,02 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	9.603,08406	12,2587 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	7.886,76253	10,0677 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	6.051,28461	7,7247 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4.236,50031	5,4080 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.218,16030	5,3846 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.663,98737	4,6772 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.319,39448	4,2373 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.754,50607	3,5162 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.722,08143	3,4748 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.179,41071	2,7821 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2.035,74907	2,5987 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.881,64824	2,4020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.431,19367	1,8270 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.101,93451	1,4067 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	919,72569	1,1741 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	764,02060	0,9753 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	699,57264	0,8930 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	664,65823	0,8485 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	661,06928	0,8439 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	637,56071	0,8139 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	626,58621	0,7999 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	611,69511	0,7809 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	554,29283	0,7076 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	525,37334	0,6707 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	514,30815	0,6565 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	496,18853	0,6334 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	471,49709	0,6019 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	466,84396	0,5959 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	436,55521	0,5573 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	396,33637	0,5059 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	380,93099	0,4863 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	375,30212	0,4791 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	362,45606	0,4627 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	354,37445	0,4524 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	321,73591	0,4107 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	303,47909	0,3874 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	302,66687	0,3864 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	295,00564	0,3766 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	286,15266	0,3653 %
BRF SA ON NM - BRFS3	284,15469	0,3627 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	272,86341	0,3483 %
JBS ON NM - JBSS3	261,12030	0,3333 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	232,19555	0,2964 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	222,05630	0,2835 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	213,73517	0,2728 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	206,99817	0,2642 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	205,47229	0,2623 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	198,65889	0,2536 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	191,98096	0,2451 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	190,32460	0,2430 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	189,91201	0,2424 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	189,03472	0,2413 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	187,78092	0,2397 %
KROTON ON NM - KROT3	176,95028	0,2259 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	173,44355	0,2214 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	172,59279	0,2203 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2018	171,29767	0,2187 %
NTN-B	163,37633	0,2086 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	163,11433	0,2082 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	152,88807	0,1952 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	151,59086	0,1935 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	148,08939	0,1890 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	147,31674	0,1881 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	146,74489	0,1873 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	136,51517	0,1743 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	127,23774	0,1624 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	116,58594	0,1488 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	114,11175	0,1457 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	112,28992	0,1433 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	111,74179	0,1426 %
Debênture Simples - GEPA24	106,84427	0,1364 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	105,77233	0,1350 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	103,98354	0,1327 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	103,95675	0,1327 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	103,87293	0,1326 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	103,70030	0,1324 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	100,51127	0,1283 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	98,96824	0,1263 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	96,30328	0,1229 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	95,33449	0,1217 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	93,17154	0,1189 %
PETROBRAS PN - PETR4	92,39862	0,1180 %
LTN - Venc: 01/07/2019	91,07294	0,1163 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	87,77380	0,1120 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	79,47794	0,1015 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	78,64567	0,1004 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	73,41970	0,0937 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	73,01052	0,0932 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	72,25588	0,0922 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	68,67491	0,0877 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	68,19451	0,0871 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	67,10142	0,0857 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	65,42892	0,0835 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	63,26030	0,0808 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	62,99224	0,0804 %

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
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	62,03397	0,0792 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	59,91985	0,0765 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	58,68084	0,0749 %
MINERVA ON NM - BEEF3	57,93983	0,0740 %
Debênture Simples - BNDP36	57,27682	0,0731 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	55,70145	0,0711 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	54,86944	0,0700 %
SMILES ON NM - SMLE3	54,84009	0,0700 %
PETROBRAS ON - PETR3	54,53819	0,0696 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	53,82805	0,0687 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	52,94092	0,0676 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	51,35228	0,0656 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/06/2018	51,23879	0,0654 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	50,39445	0,0643 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	49,59889	0,0633 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	49,02091	0,0626 %
Debênture Simples - CMTR33	45,72923	0,0584 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	45,67954	0,0583 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	45,47726	0,0581 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	44,01246	0,0562 %
VALE PNA N1 - VALE5	43,34706	0,0553 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	42,76930	0,0546 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	42,31059	0,0540 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	41,51117	0,0530 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/08/2018 - Indexador: CDI	41,11146	0,0525 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	40,88243	0,0522 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	40,34000	0,0515 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	40,26135	0,0514 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	40,24694	0,0514 %
LFT	39,47251	0,0504 %
BRASIL ON NM - BBAS3	38,77479	0,0495 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/06/2018 - Indexador: CDI	38,62075	0,0493 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	38,00148	0,0485 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	37,81304	0,0483 %
Debênture Simples - NCFP13	36,88150	0,0471 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.:20/12/2016 - Indexador: CDI	36,79426	0,0470 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2017	36,26480	0,0463 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	35,25981	0,0450 %
VALE ON N1 - VALE3	35,03769	0,0447 %
FLEURY ON NM - FLRY3	34,00277	0,0434 %
Debênture Simples - LAME38	33,67889	0,0430 %
NATURA ON NM - NATU3	33,26874	0,0425 %
CIELO ON NM - CIEL3	32,52174	0,0415 %
Debênture Simples - CANT32	31,33580	0,0400 %
CCR SA ON NM - CCRO3	31,31557	0,0400 %
Debênture Simples - RESA31	31,26570	0,0399 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	31,09539	0,0397 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	30,49039	0,0389 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	30,45224	0,0389 %
Operações Compromissadas - LTN	30,35609	0,0388 %

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.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	29,96897	0,0383 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	29,91880	0,0382 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	29,90444	0,0382 %
Debênture Simples - AMPL26	29,41940	0,0376 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	29,40726	0,0375 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	29,40680	0,0375 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	29,19585	0,0373 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	29,06910	0,0371 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:28/12/2016 - Indexador: CDI	28,99717	0,0370 %
Debênture Simples - RDCO34	28,95479	0,0370 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	28,30748	0,0361 %
Debênture Simples - IGTA24	28,11746	0,0359 %
Debênture Simples - TERP34	27,86782	0,0356 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	27,85155	0,0356 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	27,30898	0,0349 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	27,22166	0,0347 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:27/12/2016 - Indexador: CDI	27,00980	0,0345 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	26,78897	0,0342 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	26,52336	0,0339 %
GRENDENE ON NM - GRND3	26,31693	0,0336 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	26,01292	0,0332 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	25,67534	0,0328 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	25,38804	0,0324 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	25,29882	0,0323 %
Debênture Simples - AMPL27	25,02470	0,0319 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:21/08/2017 - Indexador: CDI	24,86784	0,0317 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	24,71101	0,0315 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	24,36429	0,0311 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	24,32024	0,0310 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	23,20270	0,0296 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	23,11371	0,0295 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	22,96359	0,0293 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	22,80738	0,0291 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	22,10360	0,0282 %
Disponibilidades	22,01570	0,0281 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	21,64158	0,0276 %
MRV ON NM - MRVE3	21,56308	0,0275 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	21,41893	0,0273 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	21,38986	0,0273 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	21,14782	0,0270 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:23/12/2016 - Indexador: CDI	21,13144	0,0270 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	20,72211	0,0265 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	20,61352	0,0263 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	20,54009	0,0262 %
EVEN ON NM - EVEN3	20,05041	0,0256 %
CETIP ON NM - CTIP3	20,04952	0,0256 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	19,53057	0,0249 %
Debênture Simples - CSNA15	19,20071	0,0245 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	19,06727	0,0243 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	18,99951	0,0243 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	18,96317	0,0242 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	18,62443	0,0238 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	18,26338	0,0233 %
Debênture Simples - ALGA22	18,22373	0,0233 %
Outros Valores a receber	18,10268	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	18,07169	0,0231 %
Debênture Simples - ENGI25	17,94982	0,0229 %
Debênture Simples - ELEK36	17,37080	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	16,62520	0,0212 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	16,37472	0,0209 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	16,16422	0,0206 %
Debênture Simples - CTAP21	16,07405	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	15,83244	0,0202 %
Debênture Simples - CIEL14	15,63130	0,0200 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	15,21724	0,0194 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	14,94250	0,0191 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	14,91599	0,0190 %
CESP PNB N1 - CESP6	14,77730	0,0189 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	14,54767	0,0186 %
GAFISA ON NM - GFSA3	14,49501	0,0185 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	14,34842	0,0183 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	14,28087	0,0182 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	14,14185	0,0181 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	13,88166	0,0177 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	13,86421	0,0177 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	13,61849	0,0174 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	13,61086	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	13,53041	0,0173 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	13,37795	0,0171 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/10/2018 - Indexador: CDI	13,10329	0,0167 %
TECNISA ON NM - TCSA3	13,01805	0,0166 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	12,63771	0,0161 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	12,62703	0,0161 %
Debênture Simples - MILS22	12,50108	0,0160 %
SABESP ON NM - SBSP3	12,36069	0,0158 %
COSAN ON NM - CSAN3	12,15081	0,0155 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	12,11798	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	11,91140	0,0152 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	11,83758	0,0151 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	11,72980	0,0150 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	11,72761	0,0150 %
Debênture Simples - CSMG29	11,64360	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/09/2018 - Indexador: CDI	11,34945	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	11,13146	0,0142 %
WEG ON NM - WEGE3	10,84547	0,0138 %
Debênture Simples - IPPT12	10,83086	0,0138 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	10,78627	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	10,76936	0,0137 %

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
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC (sem carteira nesta data)	10,65334	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	10,36869	0,0132 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	10,20497	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	10,10097	0,0129 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	10,08038	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	10,02415	0,0128 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	9,95192	0,0127 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	9,79273	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	9,60898	0,0123 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	9,38647	0,0120 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	9,34859	0,0119 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2018	9,34270	0,0119 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,19977	0,0117 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	9,07033	0,0116 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	8,90031	0,0114 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,85854	0,0113 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	8,72976	0,0111 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	8,65139	0,0110 %
Debênture Simples - SBSPB5	8,53792	0,0109 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	8,50624	0,0109 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	8,42696	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	8,41662	0,0107 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	8,41514	0,0107 %
Debênture Simples - TFBR14	8,40978	0,0107 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:25/09/2017 - Indexador: CDI	8,39357	0,0107 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,36460	0,0107 %
LTN - Venc.: 01/01/2018	8,29370	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	8,28037	0,0106 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	8,10345	0,0103 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	8,09862	0,0103 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:31/05/2017 - Indexador: CDI	8,05240	0,0103 %
LTN - Venc: 01/01/2020	7,88694	0,0101 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	7,82492	0,0100 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	7,73512	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	7,69698	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7,66659	0,0098 %
Debênture Simples - TIET12	7,64288	0,0098 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2018	7,61281	0,0097 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	7,55417	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	7,50170	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	7,35123	0,0094 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	7,23126	0,0092 %
Debênture Simples - CROD13	7,21936	0,0092 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	7,21875	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	7,16119	0,0091 %
Debênture Simples - CPGE17	7,11516	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	7,05840	0,0090 %

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
SID NACIONAL ON - CSNA3	6,97415	0,0089 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	6,91911	0,0088 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	6,80043	0,0087 %
ANIMA ON NM - ANIM3	6,76786	0,0086 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	6,62052	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	6,51069	0,0083 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	6,47863	0,0083 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	6,47455	0,0083 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	6,45418	0,0082 %
Debênture Simples - TERP24	6,42673	0,0082 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	6,40148	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	6,37285	0,0081 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	6,32846	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	6,11139	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	6,06630	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	6,06305	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	6,01747	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,97463	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	5,87097	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,81855	0,0074 %
Debênture Simples - NATU25	5,76072	0,0074 %
Debênture Simples - TSAE22	5,75020	0,0073 %
Debênture Simples - NATU35	5,74848	0,0073 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:02/06/2017 - Indexador: CDI	5,68367	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	5,65532	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	5,54813	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	5,49842	0,0070 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	5,46169	0,0070 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	5,44796	0,0070 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	5,37102	0,0069 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:22/08/2017 - Indexador: CDI	5,35440	0,0068 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	5,31626	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	5,25852	0,0067 %
EZTEC ON NM - EZTC3	5,06794	0,0065 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	5,00103	0,0064 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	4,96937	0,0063 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	4,89401	0,0062 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	4,85606	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	4,76215	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	4,69786	0,0060 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	4,66432	0,0060 %
Debênture Simples - LRNE16	4,65096	0,0059 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,63804	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:07/12/2016 - Indexador: CDI	4,61201	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	4,52906	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	4,51168	0,0058 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:11/11/2016 - Indexador: CDI	4,47266	0,0057 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	4,46100	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	4,29846	0,0055 %

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.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	4,29086	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,27965	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	4,20409	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018 - Indexador: CDI	4,16692	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	4,16548	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	4,16132	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	4,15970	0,0053 %
Debênture Simples - CSMG26	4,14198	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	4,13131	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	4,03243	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	4,02526	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	4,01708	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	4,00577	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	3,99406	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	3,96304	0,0051 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	3,96076	0,0051 %
Debênture Simples - TAEE13	3,93242	0,0050 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	3,92447	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	3,92426	0,0050 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	3,78306	0,0048 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	3,73421	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	3,70363	0,0047 %
RUMO LOG ON NM - RUMO3	3,62167	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	3,56329	0,0045 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,55661	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	3,55137	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	3,55044	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	3,54941	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	3,54022	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	3,50234	0,0045 %
Debênture Simples - CRIP13	3,47022	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,46178	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	3,43356	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	3,40828	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	3,37734	0,0043 %
Debênture Simples - DASA14	3,27088	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	3,26633	0,0042 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	3,24410	0,0041 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	3,22962	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	3,21676	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,20152	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	3,15598	0,0040 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	3,14412	0,0040 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3,07471	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,01926	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,99767	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	2,99217	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	2,98771	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,96610	0,0038 %

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 investir 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.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	2,93884	0,0038 %
DPGE - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016	2,84052	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RUM03	2,83920	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2018 - Indexador: CDI	2,83625	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	2,82959	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	2,81613	0,0036 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,80460	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,78879	0,0036 %
Debênture Simples - GEPA14	2,78813	0,0036 %
Outras Aplicações	2,77611	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,69531	0,0034 %
Operações de Swap - IGPMCH x CDI	2,69359	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	2,67827	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	2,65145	0,0034 %
Debênture Simples - GASP13	2,60251	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE5	2,54502	0,0032 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:06/07/2017 - Indexador: CDI	2,51907	0,0032 %
Debênture Simples - CPEL15	2,46835	0,0032 %
Debênture Simples - AVIA21	2,43746	0,0031 %
Debênture Simples - VLID15	2,43709	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:18/01/2017 - Indexador: CDI	2,42032	0,0031 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	2,40590	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	2,37287	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	2,36325	0,0030 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,34397	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/01/2017 - Indexador: CDI	2,33728	0,0030 %
Debêntures - VALE S.A. (33.592.510/0001-54) - Venc.: 31/12/2049	2,32038	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	2,31115	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	2,27694	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	2,27497	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/04/2017 - Indexador: CDI	2,27171	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/04/2017 - Indexador: CDI	2,26386	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:14/11/2016 - Indexador: CDI	2,26234	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,24871	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/05/2017 - Indexador: CDI	2,24806	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/11/2016 - Indexador: CDI	2,24231	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,16563	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/02/2017 - Indexador: CDI	2,13874	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	2,13543	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BVMF3	2,12370	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:28/04/2017 - Indexador: CDI	2,11621	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	2,11103	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,05733	0,0026 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	2,04905	0,0026 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	2,03767	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,98392	0,0025 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,98262	0,0025 %
Debênture Simples - LJDE11	1,96386	0,0025 %
Debênture Simples - SAPR15	1,96230	0,0025 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,90806	0,0024 %
Debênture Simples - BRPR11	1,88641	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	1,85945	0,0024 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1,85538	0,0024 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,84903	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1,84568	0,0024 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,77704	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	1,73649	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,70559	0,0022 %
Outras Disponibilidades	1,69882	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	1,68294	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,61465	0,0021 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	1,61153	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PDGR3	1,53650	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,53426	0,0020 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	1,51329	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	1,47925	0,0019 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	1,47707	0,0019 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/04/2018 - Indexador: CDI	1,47045	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:14/07/2017 - Indexador: CDI	1,45498	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:18/01/2017 - Indexador: CDI	1,45031	0,0019 %
Debênture Simples - TIET13	1,41351	0,0018 %
Debênture Simples - BRPR14	1,38175	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1,36884	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	1,35083	0,0017 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	1,33697	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	1,30084	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	1,29932	0,0017 %
BRADESCO PN N1 - BRAP4	1,26414	0,0016 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	1,26077	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	1,23642	0,0016 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	1,23414	0,0016 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,21707	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	1,21565	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,17734	0,0015 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:26/12/2016 - Indexador: CDI	1,13447	0,0014 %
Debênture Simples - TAES22	1,12723	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	1,12268	0,0014 %
Debênture Simples - CSMG17	1,08932	0,0014 %
Debênture Simples - CMTR13	1,08549	0,0014 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	1,08433	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2016 - Indexador: CDI	1,07973	0,0014 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	1,05759	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	1,03624	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	1,01613	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,99271	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	0,98491	0,0013 %

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 MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 18/04/2017	0,96895	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	0,95929	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	0,95903	0,0012 %
Debênture Simples - IGTA14	0,95734	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,94752	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:28/06/2017 - Indexador: CDI	0,90766	0,0012 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	0,90203	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,86461	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,85754	0,0011 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	0,85030	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,84238	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,83902	0,0011 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	0,83308	0,0011 %
Debêntures - USINAS SIDERURGÍCAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS (60.894.730/0001-05) - Venc.: 15/09/2026	0,83012	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,82876	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	0,82601	0,0011 %
PDG REALT ON NM - PDGR3	0,82521	0,0011 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,82372	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,81959	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,81061	0,0010 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,80377	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,79850	0,0010 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	0,79299	0,0010 %
Debênture Simples - ELSPA5	0,77980	0,0010 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,77091	0,0010 %
Debênture Simples - AGGU12	0,74112	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CTIP3	0,73929	0,0009 %
Exigibilidades / Operações de Swap - CDI X IGPM	0,73916	0,0009 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	0,72852	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,72662	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,71650	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,71640	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	0,71390	0,0009 %
Debênture Simples - VLID14	0,70622	0,0009 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC (sem carteira nesta data)	0,70408	0,0009 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	0,68871	0,0009 %
Debênture Simples - ECCR12	0,66109	0,0008 %
Debênture Simples - IGTA13	0,65420	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,64344	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,63613	0,0008 %
Debênture Simples - CCPE12	0,60681	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,59904	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:01/08/2017 - Indexador: CDI	0,57828	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,56813	0,0007 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 24/10/2018	0,56079	0,0007 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	0,55591	0,0007 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 01/08/2017	0,54020	0,0007 %

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.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,53443	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,51236	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RSID3	0,51078	0,0007 %
Debênture Simples - ALPA14	0,50904	0,0006 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 21/06/2018	0,50587	0,0006 %
Debênture Simples - ESTC12	0,49936	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,49878	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,49096	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,47431	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,47349	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,46292	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,45410	0,0006 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,42658	0,0005 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (47.509.120/0001-82) - Venc.: 01/02/2025	0,41499	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,41424	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,40943	0,0005 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,40431	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2018 - Indexador: CDI	0,37655	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,37415	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,37172	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2018	0,37018	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,34060	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,33316	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2018	0,32345	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,31992	0,0004 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	0,31628	0,0004 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,30315	0,0004 %
Debênture Simples - LORT18	0,30255	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,30162	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALEW19	0,29027	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,28777	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,28760	0,0004 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,28461	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,28232	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/08/2017	0,28039	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB5	0,27753	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,26473	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021	0,24318	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:29/11/2016 - Indexador: CDI	0,24038	0,0003 %
ROSSI RESID ON NM - RSID3	0,24037	0,0003 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,23867	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,23473	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,23432	0,0003 %
Outras operações passivas e exigibilidades	0,23157	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,22642	0,0003 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,21635	0,0003 %
Debênture Simples - ANHB14	0,21526	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,21167	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,20717	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ELSP19	0,19934	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,19852	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,19682	0,0003 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,19474	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2017	0,19174	0,0002 %
Operações Compromissadas - BBSL13 Venc: (08/04/2024)	0,19143	0,0002 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 21/09/2018	0,18847	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,18725	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2017	0,18585	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,18236	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,18041	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,17633	0,0002 %
Debênture Simples - VOES15	0,17558	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,17458	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,17438	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,16861	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018	0,16639	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/04/2018	0,16629	0,0002 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,16485	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2017	0,16485	0,0002 %
Operações Compromissadas - BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (31.546.476/0001-56)	0,14714	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018	0,14075	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,14066	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,13767	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	0,13542	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,13248	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,11950	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2019	0,11734	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/04/2018	0,11694	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021	0,11146	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,11104	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/02/2018	0,09446	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,09395	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	0,09083	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,08949	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2018	0,07707	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2017	0,07663	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 30/12/2016	0,07225	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUDFUTZ16	0,06739	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,06580	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022	0,06390	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2017	0,06210	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/10/2017	0,06070	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/11/2017	0,06000	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,05742	0,0001 %
Cotas de BB TOP ATIVO PRIVADO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,05685	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,05243	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021	0,05003	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,04964	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ16	0,04939	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - BPAR16	0,04775	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/01/2017	0,04687	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVX57	0,04648	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CADFUTZ16	0,03724	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/06/2017	0,03525	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/06/2017	0,03521	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2017	0,03521	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,03267	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017	0,03089	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/11/2016	0,03073	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,03069	0,0000 %
Debênture Simples - CMDT13	0,03024	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB13	0,02974	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,02804	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023	0,02652	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ16	0,02643	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/04/2017	0,02408	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEW65	0,02220	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2018	0,01947	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/02/2018	0,01937	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE 2 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,01892	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,01817	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/06/2018	0,01615	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/06/2018	0,01613	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2018	0,01561	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018	0,01558	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,01539	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021	0,01464	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	0,01390	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA15	0,01387	0,0000 %
Debênture Simples - SBESA7	0,01281	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2017	0,01217	0,0000 %
Debênture Simples - CMTR14	0,01205	0,0000 %
Debênture Simples - TEBR13	0,01178	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/03/2017	0,01153	0,0000 %
Debênture Simples - DASA25	0,01117	0,0000 %
Debênture Simples - TERP14	0,01116	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2017	0,01100	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/07/2018	0,01086	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/11/2016	0,00983	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/12/2016	0,00977	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 29/11/2016	0,00946	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK16	0,00876	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,00866	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 14/06/2017	0,00807	0,0000 %
Cotas de RCI BRASIL I FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	0,00773	0,0000 %
Debênture Simples - MILS13	0,00737	0,0000 %
Debênture Simples - SULM13	0,00703	0,0000 %
Alupar PN N2 - ALUP4	0,00691	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	0,00608	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
Debênture Simples - MULP13	0,00593	0,0000 %
Debênture Simples - LORT19	0,00570	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	0,00523	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/12/2017	0,00520	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,00514	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	0,00491	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 30/11/2016	0,00484	0,0000 %
Cotas de LOJAS RENNER II FIDC FINANCEIRO E COMERCIAL	0,00470	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB12	0,00460	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/11/2017	0,00439	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00404	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00401	0,0000 %
ALUPAR ON N2 - ALUP3	0,00399	0,0000 %
Debênture Simples - SULM11	0,00370	0,0000 %
Debênture Simples - OVTL23	0,00355	0,0000 %
Debênture Simples - SBPA13	0,00351	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY12	0,00320	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,00310	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00232	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE15	0,00169	0,0000 %
Valores a pagar / Publicação	0,00139	0,0000 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC	0,00137	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY11	0,00124	0,0000 %
Debênture Simples - MILS12	0,00106	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00066	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	0,00061	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00030	0,0000 %
Valores a pagar / Comunicações	0,00014	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTG17	0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH17	0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00007	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/06/2017	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ16	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - FPAR13	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - NOVA31	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/10/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 28/10/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2016	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX16	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 28/10/2016	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX16	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEW72	-0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ18	-0,00012	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,00024	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,00061	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF18	-0,00075	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,00100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	-0,00170	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX51	-0,00219	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/03/2017	-0,00373	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,00698	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	-0,00927	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01189	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03521	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEW16	-0,04459	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEW17	-0,08432	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,11349	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTZ16	-1,35902	-0,0017 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,57961	-0,0033 %
Outros Valores a pagar	-25,52200	-0,0326 %