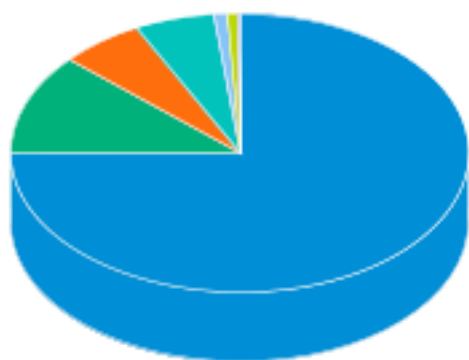
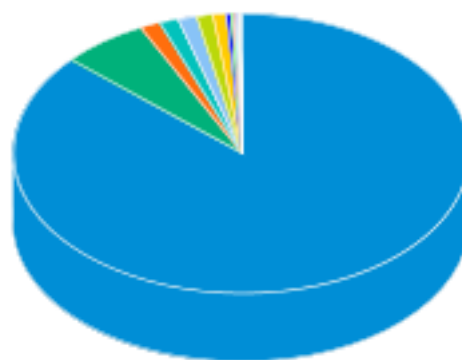


Tipo do Ativo



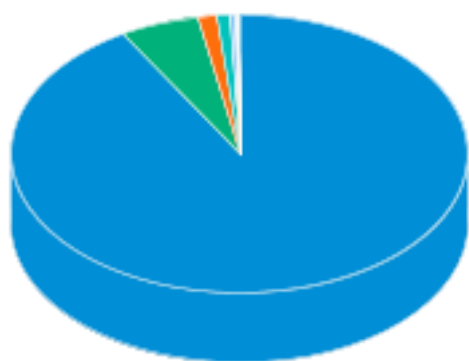
Títulos Federais	75,03 %
Operação compromissada	11,64 %
Títulos Privados	5,87 %
Ações	5,61 %
Fundos de Investimento	1,00 %
Debêntures	0,69 %
Derivativos	0,12 %
Direito Creditório	0,06 %
Valores a pagar/receber	-0,02 %

Sector do Ativo



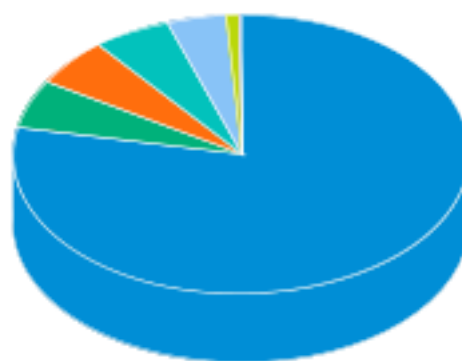
Governo Federal	86,54 %
Bancos	6,17 %
Não Classificado	1,42 %
Comércio	1,40 %
Alimentos	1,30 %
Outros	1,12 %
Imobiliário	0,99 %
Energia	0,32 %
Transporte	0,21 %
Investimentos	0,10 %
Têxtil	0,09 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,09 %
Mineração	0,07 %
Telecomunicações	0,05 %
Seguradoras	0,04 %
Papel e Celulose	0,03 %
Construtoras	0,02 %
Tecnologia da Informação	0,02 %
Petroquímica	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	91,47 %
Risco de mercado	5,62 %
Rating AA	1,32 %
Cotas de fundos	0,99 %
Outros	0,40 %
Rating A	0,11 %
Rating B	0,06 %

Classe do Ativo



Inflação	78,18 %
Ações	5,62 %
Prefixado	5,49 %
Selic	5,46 %
CDI	4,14 %
Imóveis	0,99 %
Cambial	0,06 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	13.436,16634	20,4433 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	9.049,10559	13,7683 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6.702,45349	10,1979 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	4.974,23934	7,5684 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.849,37763	5,8569 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.539,35319	2,3421 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.437,90165	2,1878 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.297,60367	1,9743 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.130,15895	1,7196 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.056,54911	1,6076 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	928,04089	1,4120 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	803,33618	1,2223 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	713,19168	1,0851 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	691,34037	1,0519 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	678,10157	1,0317 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	653,00000	0,9935 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	643,16338	0,9786 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2016	583,83790	0,8883 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	550,34533	0,8374 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2020	531,03296	0,8080 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	524,03220	0,7973 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	510,89754	0,7773 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	496,08031	0,7548 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	474,52253	0,7220 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	435,03101	0,6619 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	426,83574	0,6494 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	418,62657	0,6369 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	353,73446	0,5382 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	344,41573	0,5240 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	311,61374	0,4741 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	308,90476	0,4700 %
BRF SA ON NM - BRFS3	222,05372	0,3379 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	215,63727	0,3281 %
JBS ON NM - JBSS3	213,11684	0,3243 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2016	195,14598	0,2969 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	180,85656	0,2752 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	179,60946	0,2733 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	179,33235	0,2729 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	179,29440	0,2728 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	179,16446	0,2726 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	178,62057	0,2718 %
KROTON ON NM - KROT3	167,79202	0,2553 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	162,63522	0,2475 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	160,56505	0,2443 %
LTN - Venc.: 01/07/2016	148,38303	0,2258 %

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
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	146,79325	0,2233 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	143,39664	0,2182 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	133,73281	0,2035 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2017	129,08573	0,1964 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	126,04500	0,1918 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	116,81410	0,1777 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	115,09700	0,1751 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	107,18443	0,1631 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	105,59122	0,1607 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	104,93196	0,1597 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	102,35491	0,1557 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	90,13621	0,1371 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	88,94760	0,1353 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: IPCA	87,59012	0,1333 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	86,51887	0,1316 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	81,03767	0,1233 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	78,97418	0,1202 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	78,47778	0,1194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	77,51962	0,1179 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:18/07/2016 - Indexador: CDI	74,77208	0,1138 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	73,61123	0,1120 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	73,49568	0,1118 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	70,87577	0,1078 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	69,81900	0,1062 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	69,81900	0,1062 %
LFT	67,42037	0,1026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	61,60958	0,0937 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	61,40784	0,0934 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	58,35106	0,0888 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	57,09610	0,0869 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	56,44088	0,0859 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	55,27033	0,0841 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	54,99514	0,0837 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/05/2016 - Indexador: CDI	54,08611	0,0823 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	54,02005	0,0822 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	53,06241	0,0807 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	52,19993	0,0794 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	50,82974	0,0773 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	49,80806	0,0758 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	49,74994	0,0757 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	46,95007	0,0714 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	46,75197	0,0711 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	45,72866	0,0696 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	45,29749	0,0689 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	44,19766	0,0672 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	43,84746	0,0667 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	43,78638	0,0666 %
Debênture Simples - GEPA24	43,71625	0,0665 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	43,27923	0,0658 %

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
FLEURY ON NM - FLRY3	42,98804	0,0654 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/07/2016 - Indexador: CDI	42,43070	0,0646 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	42,19563	0,0642 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	41,84969	0,0637 %
BRASIL ON NM - BBAS3	40,04637	0,0609 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	39,00198	0,0593 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	38,88376	0,0592 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	38,82790	0,0591 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	37,73761	0,0574 %
MINERVA ON NM - BEEF3	37,33534	0,0568 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	36,00042	0,0548 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	35,62467	0,0542 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	34,46967	0,0524 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/06/2016 - Indexador: CDI	33,90907	0,0516 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	32,91344	0,0501 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	32,80288	0,0499 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	31,95820	0,0486 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.:20/12/2016 - Indexador: CDI	31,66019	0,0482 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	30,97939	0,0471 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	30,70574	0,0467 %
PETROBRAS PN - PETR4	30,66482	0,0467 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	29,85725	0,0454 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	29,20149	0,0444 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	28,51048	0,0434 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	28,11282	0,0428 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	28,02566	0,0426 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	27,87445	0,0424 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	27,80097	0,0423 %
CCR SA ON NM - CCRO3	27,61622	0,0420 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/08/2019 - Indexador: CDI	27,45736	0,0418 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	27,13991	0,0413 %
PETROBRAS ON - PETR3	26,68945	0,0406 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/08/2016 - Indexador: CDI	26,48119	0,0403 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	25,80505	0,0393 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	25,55510	0,0389 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	25,00591	0,0380 %
Debênture Simples - BNDP36	24,96016	0,0380 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	24,09987	0,0367 %
COSAN ON NM - CSAN3	23,00723	0,0350 %
VALE PNA N1 - VALE5	22,74660	0,0346 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	22,72221	0,0346 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	22,67889	0,0345 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	22,63866	0,0344 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	22,38548	0,0341 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	22,20191	0,0338 %
CDB/ RDB - BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. (61.411.633/0001-87) - Venc.: 18/07/2016	21,94918	0,0334 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	21,87396	0,0333 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/07/2018 - Indexador: CDI	21,61588	0,0329 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:28/12/2016 - Indexador: CDI	21,54528	0,0328 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	21,47838	0,0327 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	21,39497	0,0326 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:27/12/2016 - Indexador: CDI	21,10581	0,0321 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	20,60256	0,0313 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	20,19197	0,0307 %
Debênture Simples - AMPL26	19,76536	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	19,57381	0,0298 %
Operações Compromissadas - BANCO ABN AMRO REAL S.A. (33.066.408/0001-15)	19,47959	0,0296 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 20/05/2016	19,36205	0,0295 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	19,32404	0,0294 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	19,08252	0,0290 %
Debênture Simples - CMTR33	19,07746	0,0290 %
GRENDENE ON NM - GRND3	19,01775	0,0289 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	18,79157	0,0286 %
Debênture Simples - CIEL14	18,20549	0,0277 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18,16151	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	17,87858	0,0272 %
NATURA ON NM - NATU3	17,82914	0,0271 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	17,82914	0,0271 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	17,81051	0,0271 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	17,63405	0,0268 %
Debênture Simples - CSNA15	17,53292	0,0267 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	17,48376	0,0266 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	17,43294	0,0265 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	17,42352	0,0265 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	17,15748	0,0261 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	17,13718	0,0261 %
CIELO ON NM - CIEL3	16,47055	0,0251 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	16,24433	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	15,88513	0,0242 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	15,84812	0,0241 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	15,65002	0,0238 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	15,63851	0,0238 %
Debênture Simples - CANT32	15,35945	0,0234 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	15,22673	0,0232 %
Outros Valores a receber	15,15016	0,0231 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	14,90967	0,0227 %
Debênture Simples - LAME38	14,73048	0,0224 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	14,54290	0,0221 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	14,46141	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	14,23554	0,0217 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:23/12/2016 - Indexador: CDI	14,10061	0,0215 %
Debênture Simples - RESA31	13,74186	0,0209 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	13,68210	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	13,20159	0,0201 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	13,15201	0,0200 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	13,11347	0,0200 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM16	12,99105	0,0198 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM16	12,96664	0,0197 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	12,74645	0,0194 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUDFUTM16	12,66960	0,0193 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	12,24194	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	12,11032	0,0184 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	12,03618	0,0183 %
Debênture Simples - TERP34	11,90926	0,0181 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	11,87733	0,0181 %
Debênture Simples - RDCO34	11,74627	0,0179 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	11,73913	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	11,68256	0,0178 %
Debênture Simples - IGTA24	11,50830	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/05/2016 - Indexador: CDI	11,42417	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	11,37617	0,0173 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	11,29179	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	11,28657	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	11,26351	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	11,07199	0,0168 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:30/09/2016 - Indexador: CDI	10,83597	0,0165 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	10,82637	0,0165 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	10,60197	0,0161 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	10,47170	0,0159 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/07/2016 - Indexador: CDI	10,31269	0,0157 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	10,30832	0,0157 %
Debênture Simples - AMPL27	10,21209	0,0155 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	10,10318	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	10,02882	0,0153 %
Debênture Simples - IPPT12	9,94937	0,0151 %
Debênture Simples - CTAP21	9,89530	0,0151 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	9,77747	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	9,74361	0,0148 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9,70698	0,0148 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	9,64050	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	9,50887	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	9,43011	0,0143 %
SMILES ON NM - SMLE3	9,31077	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	9,31077	0,0142 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	9,27933	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	9,21400	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	9,19010	0,0140 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	9,17031	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	9,00561	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	8,90836	0,0136 %
Debênture Simples - HYPE33	8,78273	0,0134 %
LTN - Venc: 01/07/2019	8,76919	0,0133 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	8,74797	0,0133 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	8,64602	0,0132 %
Debênture Simples - ELSPA5	8,58159	0,0131 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	8,48415	0,0129 %

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 - TFBR14	8,43654	0,0128 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	8,41576	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	8,22041	0,0125 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	8,15739	0,0124 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	8,11689	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	7,98875	0,0122 %
Debênture Simples - ALGA22	7,98848	0,0122 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	7,92406	0,0121 %
Debênture Simples - ENGI25	7,61889	0,0116 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:05/02/2018 - Indexador: CDI	7,50537	0,0114 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	7,46383	0,0114 %
Outras Operações Compromissadas	7,44868	0,0113 %
Debênture Simples - ELEK36	7,39087	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	7,37193	0,0112 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	7,26020	0,0110 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	7,25756	0,0110 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/06/2016	7,23633	0,0110 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 05/05/2016	7,15596	0,0109 %
Debênture Simples - CPGE17	7,11318	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,10103	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	7,04158	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2016 - Indexador: CDI	7,03396	0,0107 %
Debênture Simples - CMTR16	6,84480	0,0104 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:27/02/2018 - Indexador: CDI	6,75898	0,0103 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	6,74559	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	6,72448	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	6,61641	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	6,61455	0,0101 %
Debênture Simples - CROD13	6,56705	0,0100 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	6,55037	0,0100 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6,46725	0,0098 %
LTN - Venc: 01/01/2020	6,42049	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	6,30317	0,0096 %
Debênture Simples - TIET12	6,30020	0,0096 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6,25979	0,0095 %
Debênture Simples - CRIP13	6,24207	0,0095 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/05/2016 - Indexador: CDI	6,09989	0,0093 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	6,00422	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	5,98564	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	5,94305	0,0090 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	5,80204	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	5,74440	0,0087 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,47530	0,0083 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	5,46476	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	5,46416	0,0083 %
Debênture Simples - MILS22	5,43048	0,0083 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	5,41184	0,0082 %
Debênture Simples - TERP24	5,36815	0,0082 %

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 - JBSS3	5,34874	0,0081 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	5,32946	0,0081 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/01/2018 - Indexador: CDI	5,29937	0,0081 %
Debênture Simples - NATU25	5,29864	0,0081 %
Debênture Simples - NATU35	5,29257	0,0081 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	5,28892	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	5,26134	0,0080 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	5,15520	0,0078 %
Debênture Simples - CSMG29	5,15502	0,0078 %
ANIMA ON NM - ANIM3	5,15064	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,12263	0,0078 %
Debênture Simples - ECOR21	5,08576	0,0077 %
DPGE - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016	5,06536	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2016 - Indexador: CDI	5,05683	0,0077 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 14/06/2016	5,00428	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	4,99053	0,0076 %
Debênture Simples - LRNE16	4,86950	0,0074 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	4,82898	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/09/2016 - Indexador: CDI	4,75300	0,0072 %
Debênture Simples - GEPA14	4,67004	0,0071 %
CETIP ON NM - CTIP3	4,63387	0,0071 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	4,58509	0,0070 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,54444	0,0069 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	4,45509	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	4,41212	0,0067 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	4,38020	0,0067 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	4,30717	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	4,29667	0,0065 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,28899	0,0065 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4,15529	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	4,09266	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/06/2016 - Indexador: CDI	4,06669	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,02035	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	3,96799	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	3,96203	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	3,92486	0,0060 %
Debênture Simples - TAEE13	3,88182	0,0059 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	3,85343	0,0059 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/08/2016 - Indexador: CDI	3,83971	0,0058 %
Debênture Simples - DASA14	3,73188	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	3,69836	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 29/06/2017	3,67011	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	3,59428	0,0055 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	3,51945	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	3,49709	0,0053 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,44695	0,0052 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	3,36577	0,0051 %

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	3,32791	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,30016	0,0050 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,28457	0,0050 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	3,26301	0,0050 %
Debênture Simples - GASP13	3,20465	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:03/05/2016 - Indexador: CDI	3,18909	0,0049 %
Debênture Simples - BRPR11	3,14999	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	3,12387	0,0048 %
Debênture Simples - TIET13	3,12111	0,0047 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (47.509.120/0001-82)	3,10499	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,10188	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	3,04622	0,0046 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 11/04/2019	3,03905	0,0046 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/10/2017	3,03738	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	2,97152	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:01/06/2016 - Indexador: CDI	2,89004	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	2,87523	0,0044 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/08/2016	2,86444	0,0044 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	2,86020	0,0044 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	2,81332	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 10/04/2017	2,75897	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,75243	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	2,75107	0,0042 %
Debênture Simples - CPEL15	2,73815	0,0042 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	2,72930	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	2,64840	0,0040 %
Debênture Simples - TIET14	2,57389	0,0039 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/09/2016 - Indexador: CDI	2,56272	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	2,56174	0,0039 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18) - Venc.: 05/08/2016	2,53947	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	2,53207	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	2,51364	0,0038 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	2,48501	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,47960	0,0038 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	2,46252	0,0037 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	2,43486	0,0037 %
Debênture Simples - OHLB13	2,42517	0,0037 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 15/10/2016	2,42426	0,0037 %
Debênture Simples - LAME29	2,41070	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	2,38679	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	2,37722	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	2,36129	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018 - Indexador: CDI	2,36129	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	2,35769	0,0036 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,34987	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,33911	0,0036 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	2,28405	0,0035 %

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.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	2,28183	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	2,27430	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,26580	0,0034 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	2,26434	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	2,22885	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/08/2016 - Indexador: CDI	2,17146	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,15857	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	2,11930	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/07/2016 - Indexador: CDI	2,09455	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:19/05/2016 - Indexador: CDI	2,07368	0,0032 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	2,05217	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	2,01336	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	2,01336	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	2,01303	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	2,00682	0,0031 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	1,99701	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/11/2016 - Indexador: CDI	1,99505	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	1,98916	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,98102	0,0030 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	1,97671	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/08/2016 - Indexador: CDI	1,96687	0,0030 %
Debênture Simples - CSMG17	1,96139	0,0030 %
Debêntures - LIBRA TERMINAL RIO S.A. (02.373.517/0001-51) - Venc.: 10/07/2018	1,95925	0,0030 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	1,94960	0,0030 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	1,93986	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	1,93138	0,0029 %
Debênture Simples - BRPR14	1,90732	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	1,88297	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:09/09/2016 - Indexador: CDI	1,88109	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	1,85421	0,0028 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	1,83612	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,83211	0,0028 %
Debênture Simples - VLID15	1,79725	0,0027 %
Debênture Simples - LJDE11	1,76028	0,0027 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,72461	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2016 - Indexador: CDI	1,71318	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,70359	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	1,69976	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	1,69714	0,0026 %
Debênture Simples - VOES14	1,68561	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	1,65117	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	1,64081	0,0025 %
Operações Compromissadas	1,63995	0,0025 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,63642	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/10/2016 - Indexador: CDI	1,61841	0,0025 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2016 - Indexador: CDI	1,58825	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2016 - Indexador: CDI	1,58564	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,58481	0,0024 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	1,58481	0,0024 %

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

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.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	1,58008	0,0024 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	1,57667	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/04/2017 - Indexador: CDI	1,54513	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	1,54513	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/04/2017 - Indexador: CDI	1,54513	0,0024 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,54492	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	1,54284	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/05/2016 - Indexador: CDI	1,54069	0,0023 %
Debênture Simples - ESCE13	1,51724	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:16/05/2016 - Indexador: CDI	1,51465	0,0023 %
Debênture Simples - Mulp13	1,50438	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	1,49859	0,0023 %
Debênture Simples - LORT19	1,47112	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:02/05/2016 - Indexador: CDI	1,46741	0,0022 %
Debênture Simples - SAPR15	1,44608	0,0022 %
Debênture Simples - IGTA14	1,40141	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	1,39207	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,38671	0,0021 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	1,35228	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	1,34169	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,32300	0,0020 %
Debênture Simples - CEPE15	1,29418	0,0020 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2018 - Indexador: CDI	1,28534	0,0020 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/04/2018 - Indexador: CDI	1,25912	0,0019 %
Debênture Simples - RDCO14	1,23367	0,0019 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 26/09/2017	1,23049	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/05/2016 - Indexador: CDI	1,20797	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,18861	0,0018 %
DPGE - MERCANTIL BRASIL (33.040.601/0001-87) - Venc.: 12/01/2018	1,18737	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	1,16413	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/08/2016 - Indexador: CDI	1,15783	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,14908	0,0017 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	1,14678	0,0017 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:28/06/2016 - Indexador: CDI	1,11044	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,08244	0,0016 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/07/2016 - Indexador: CDI	1,07186	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	1,05393	0,0016 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,04706	0,0016 %
Debênture Simples - TAES22	1,03640	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:22/06/2016 - Indexador: CDI	1,03074	0,0016 %
Debênture Simples - MRVP15	1,02811	0,0016 %
Debênture Simples - AGGU12	1,01275	0,0015 %
Debênture Simples - AVIA21	1,00851	0,0015 %
Disponibilidades	1,00000	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,98591	0,0015 %
Debênture Simples - VLID14	0,95136	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,94496	0,0014 %

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 invocar 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 DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	0,94192	0,0014 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/04/2017	0,93939	0,0014 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/06/2016 - Indexador: CDI	0,93775	0,0014 %
Debênture Simples - ALPA14	0,93132	0,0014 %
Debênture Simples - CMTR13	0,91558	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/09/2016 - Indexador: CDI	0,91449	0,0014 %
Debênture Simples - INBD12	0,90550	0,0014 %
Debênture Simples - ECCR12	0,90472	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN16	0,89458	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,89073	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	0,83876	0,0013 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,79241	0,0012 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,79047	0,0012 %
Debênture Simples - USIM16	0,78183	0,0012 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 25/05/2016	0,77765	0,0012 %
Debênture Simples - ECOR11	0,75451	0,0011 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/06/2016 - Indexador: CDI	0,75359	0,0011 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,74604	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	0,73837	0,0011 %
Títulos Públicos Federais	0,73727	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	0,73674	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/06/2016 - Indexador: CDI	0,73256	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2016 - Indexador: CDI	0,73256	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/06/2016 - Indexador: CDI	0,72549	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	0,71450	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/05/2016 - Indexador: CDI	0,70651	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,70551	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	0,70273	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,67414	0,0010 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/08/2016 - Indexador: CDI	0,63185	0,0010 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	0,61875	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	0,61346	0,0009 %
CDB	0,60981	0,0009 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	0,60378	0,0009 %
Debênture Simples - MGLU11	0,60214	0,0009 %
Debênture Simples - LORT18	0,60066	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,60058	0,0009 %
Debênture Simples - IGTA13	0,59713	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,59509	0,0009 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	0,58561	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,58373	0,0009 %
DPGE - BANCO A J RENNER (92.874.270/0001-40) - Venc.: 15/06/2016	0,57761	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	0,57716	0,0009 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,57684	0,0009 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,56237	0,0009 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,55958	0,0009 %

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	0,55165	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJDJ	0,53744	0,0008 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	0,52977	0,0008 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 03/06/2016	0,52946	0,0008 %
Debênture Simples - VOES15	0,52212	0,0008 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 17/02/2017 - Indexador: CDI	0,50234	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,48268	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/09/2017 - Indexador: CDI	0,47842	0,0007 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,47644	0,0007 %
Debênture Simples - CCPE12	0,45733	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,44166	0,0007 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,43720	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:11/08/2016 - Indexador: CDI	0,43134	0,0007 %
Debênture Simples - ESTC12	0,41290	0,0006 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,40044	0,0006 %
Debênture Simples - ANHB14	0,39315	0,0006 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,39245	0,0006 %
Debênture Simples - CMDT13	0,39209	0,0006 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 26/04/2018 - Indexador: CDI	0,38990	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,36242	0,0006 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	0,35191	0,0005 %
Outras Disponibilidades	0,33299	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,32794	0,0005 %
Debênture Simples - JSML38	0,30671	0,0005 %
Debênture Simples - JSML18	0,29711	0,0005 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/06/2016 - Indexador: CDI	0,28964	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,28405	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 06/10/2017 - Indexador: CDI	0,28142	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,26782	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,26065	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,24995	0,0004 %
Outras operações passivas e exigibilidades	0,24045	0,0004 %
Debênture Simples - MDNE14	0,23647	0,0004 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/09/2016 - Indexador: CDI	0,23586	0,0004 %
Debênture Simples - PRLG12	0,23418	0,0004 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	0,23342	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,22368	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,22280	0,0003 %
Debênture Simples - ELSP19	0,21778	0,0003 %
Debênture Simples - JSML26	0,21666	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	0,20417	0,0003 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,19997	0,0003 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (47.509.120/0001-82) - Venc.: 01/02/2025	0,19795	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/05/2016 - Indexador: CDI	0,19503	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/09/2017 - Indexador: CDI	0,18954	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:29/11/2016 - Indexador: CDI	0,18834	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
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/09/2016 - Indexador: CDI	0,18786	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,18093	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2018	0,17592	0,0003 %
Debênture Simples - OVTL13	0,16867	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	0,15812	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018 - Indexador: CDI	0,15541	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,14941	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,14598	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/08/2017	0,13297	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,11772	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021	0,11250	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/06/2016 - Indexador: CDI	0,11107	0,0002 %
Debênture Simples - SBESA7	0,11097	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	0,10559	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2018 - Indexador: CDI	0,10102	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,09875	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,09875	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09487	0,0001 %
Operações Compromissadas - BBLS13 Venc: (08/04/2024)	0,09137	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2017	0,09075	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2017	0,08813	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:16/05/2016 - Indexador: CDI	0,08627	0,0001 %
Debênture Simples - UNDA13	0,08289	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/01/2017 - Indexador: CDI	0,08258	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018	0,07889	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/04/2018	0,07889	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2017	0,07772	0,0001 %
Operações Compromissadas - BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (31.546.476/0001-56)	0,07023	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018	0,06673	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,06673	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 30/06/2016	0,06311	0,0001 %
Debênture Simples - JSML15	0,06156	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2019	0,05542	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/04/2018	0,05542	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021	0,05155	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,04790	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/02/2018	0,04484	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	0,04193	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/09/2016	0,03775	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2017	0,03647	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2018	0,03626	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	0,03282	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03217	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,02996	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022	0,02952	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2017	0,02948	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/10/2017	0,02876	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/11/2017	0,02850	0,0000 %
Cotas de BB TOP ATIVO PRIVADO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,02701	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021	0,02317	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	0,02271	0,0000 %
Debênture Simples - BPAR16	0,02259	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/01/2017	0,02226	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,02153	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/06/2017	0,01673	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2017	0,01670	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/06/2017	0,01670	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/08/2016	0,01511	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/08/2016	0,01510	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017	0,01466	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/11/2016	0,01461	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,01461	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	0,01447	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/06/2016	0,01294	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016	0,01257	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023	0,01226	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJFF	0,01221	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/04/2017	0,01142	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2018	0,00914	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/02/2018	0,00909	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE 2 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,00901	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK16	0,00890	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	0,00851	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00822	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	0,00811	0,0000 %
Debênture Simples - BNDP16	0,00795	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2018	0,00791	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018	0,00789	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA15	0,00702	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:29/07/2016 - Indexador: CDI	0,00693	0,0000 %
Cotas de DRIVER BRASIL ONE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	0,00670	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	0,00658	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021	0,00655	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2016	0,00654	0,0000 %
Debênture Simples - TEBR13	0,00602	0,0000 %
Debênture Simples - DASA25	0,00571	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2017	0,00569	0,0000 %
Debênture Simples - CMTR14	0,00566	0,0000 %
Debênture Simples - TERP14	0,00565	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/03/2017	0,00546	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2017	0,00518	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/07/2018	0,00508	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,00484	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	0,00483	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,00482	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/11/2016	0,00468	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 29/11/2016	0,00450	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00446	0,0000 %
Cotas de RCI BRASIL I FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	0,00395	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 PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 28/10/2016	0,00394	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2016	0,00389	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 28/10/2016	0,00386	0,0000 %
Debênture Simples - MILS13	0,00367	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	0,00358	0,0000 %
Debênture Simples - SULM13	0,00354	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB12	0,00352	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/12/2016	0,00341	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 13/05/2016	0,00302	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	0,00288	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	0,00247	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/12/2017	0,00246	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00242	0,0000 %
Cotas de LOJAS RENNER II FIDC FINANCEIRO E COMERCIAL	0,00240	0,0000 %
Debênture Simples - OVTL23	0,00218	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/11/2017	0,00208	0,0000 %
Debênture Simples - SULM11	0,00189	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 26/09/2016	0,00182	0,0000 %
Debênture Simples - SBPA13	0,00174	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY12	0,00161	0,0000 %
Debênture Simples - CCRD27	0,00157	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,00157	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE15	0,00129	0,0000 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC	0,00117	0,0000 %
Debênture Simples - MILS12	0,00109	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 23/09/2016	0,00109	0,0000 %
Debênture Simples - EKTR15	0,00103	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE14	0,00086	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00066	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY11	0,00063	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTG17	0,00022	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00014	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Avali 30/06/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 15/06/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/04/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/04/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/04/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2016	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJ8R	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/04/2016	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/04/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/03/2017	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - NOVA31	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - FPAR13	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/04/2016	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 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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/04/2016	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH17	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2016	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8H	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTQ16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTU16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTK16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTM16	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNJ8P	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN18	-0,00022	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF18	-0,00044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ18	-0,00044	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-0,00059	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00064	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	-0,00177	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01806	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	-0,02100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,03664	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	-0,04081	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNJDG	-0,04886	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,07053	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,07949	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,19810	-0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,56858	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,82066	-0,0028 %
Outros Valores a pagar	-28,24238	-0,0430 %

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