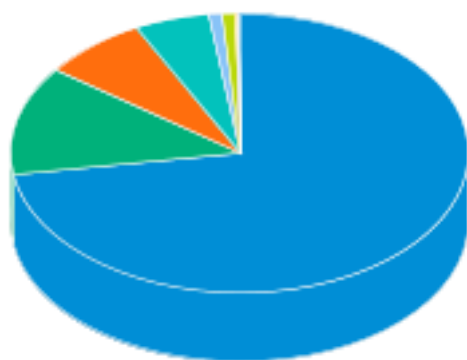
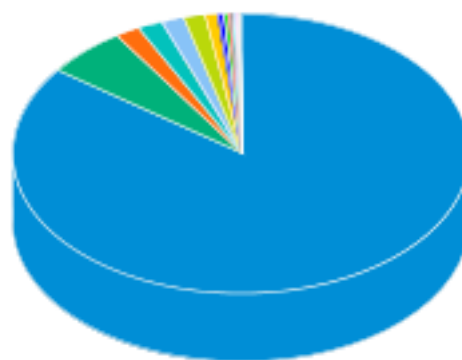


Tipo do Ativo



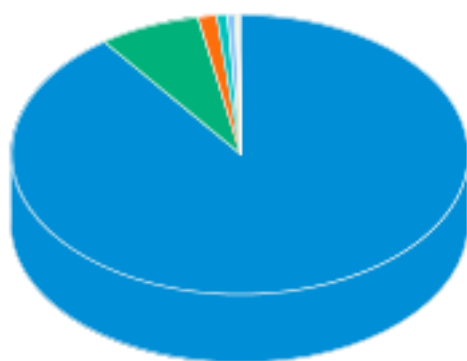
Títulos Federais	72,46 %
Operação compromissada	12,82 %
Ações	7,26 %
Títulos Privados	5,30 %
Debêntures	0,99 %
Fundos de Investimento	0,86 %
Valores a pagar/receber	0,23 %
Direito Creditório	0,07 %
Derivativos	0,01 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



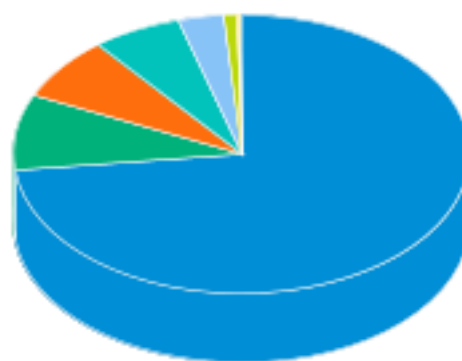
Governo Federal	85,12 %
Bancos	5,73 %
Não Classificado	1,76 %
Comércio	1,70 %
Alimentos	1,66 %
Outros	1,50 %
Imobiliário	0,86 %
Energia	0,52 %
Transporte	0,26 %
Investimentos	0,21 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,14 %
Têxtil	0,11 %
Mineração	0,09 %
Telecomunicações	0,08 %
Seguradoras	0,07 %
Papel e Celulose	0,06 %
Indústria Mecânica	0,05 %
Construtoras	0,04 %
Tecnologia da Informação	0,03 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	89,86 %
Risco de mercado	7,27 %
Rating AA	1,24 %
Cotas de fundos	0,86 %
Outros	0,51 %
Rating A	0,13 %

Classe do Ativo



Inflação	73,16 %
Prefixado	8,76 %
Ações	7,27 %
Selic	6,41 %
CDI	3,26 %
Imóveis	0,86 %

Rating B	0,09 %	Outros	0,28 %
Rating D	0,03 %	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	9.601,84023	12,9669 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	7.723,84842	10,4307 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	5.776,57903	7,8010 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.008,11343	5,4128 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.795,93552	5,1263 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3.202,49645	4,3248 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.717,37709	3,6697 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.433,58171	3,2865 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.152,09391	2,9063 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.028,06882	2,7388 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.801,05093	2,4322 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.774,91941	2,3970 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.769,28132	2,3893 %
Operações Compromissadas - NTN-F Over	1.442,77432	1,9484 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.020,25069	1,3778 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	868,46360	1,1728 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	744,01954	1,0048 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	702,71202	0,9490 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	638,18388	0,8618 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	560,02199	0,7563 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	546,02631	0,7374 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	537,72695	0,7262 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	513,63729	0,6936 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	500,04886	0,6753 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	493,04241	0,6658 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	440,17520	0,5944 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	440,14207	0,5944 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	429,88818	0,5805 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	422,25215	0,5702 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	413,43575	0,5583 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	412,64817	0,5573 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	388,32189	0,5244 %
LTN - Venc.: 01/10/2016	380,60282	0,5140 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	351,74842	0,4750 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	316,34630	0,4272 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	303,43732	0,4098 %
JBS ON NM - JBSS3	293,85399	0,3968 %
BRF SA ON NM - BRFS3	286,26025	0,3866 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	269,48656	0,3639 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	264,71620	0,3575 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	258,05690	0,3485 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	252,70851	0,3413 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	210,44028	0,2842 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	208,75049	0,2819 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	205,61182	0,2777 %

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 PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	189,59074	0,2560 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	187,80505	0,2536 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	187,78857	0,2536 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	187,61274	0,2534 %
KROTON ON NM - KROT3	179,86982	0,2429 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	169,29882	0,2286 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	158,73062	0,2144 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	146,66347	0,1981 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	142,21296	0,1921 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	137,41976	0,1856 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	134,25926	0,1813 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	131,47724	0,1776 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	131,10507	0,1771 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	127,85773	0,1727 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	125,03626	0,1689 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	124,58349	0,1682 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	124,41511	0,1680 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	118,02140	0,1594 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	117,08825	0,1581 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	114,44930	0,1546 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	113,74800	0,1536 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	112,17425	0,1515 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	111,05338	0,1500 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	110,93251	0,1498 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	110,05063	0,1486 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	107,90832	0,1457 %
Debênture Simples - GEPA24	98,51329	0,1330 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	94,08000	0,1271 %
LFT - Venc.: 07/09/2016	93,91243	0,1268 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	93,78431	0,1267 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	92,17210	0,1245 %
LFT	89,25454	0,1205 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	88,05384	0,1189 %
FLEURY ON NM - FLRY3	87,46906	0,1181 %
Disponibilidades	85,24332	0,1151 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2018	79,09011	0,1068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	77,43585	0,1046 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	76,45366	0,1032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	75,12049	0,1014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	73,06239	0,0987 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	69,31122	0,0936 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	67,48622	0,0911 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	64,89365	0,0876 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	64,06846	0,0865 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	63,54370	0,0858 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	63,47863	0,0857 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	59,68477	0,0806 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	59,53171	0,0804 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	59,25749	0,0800 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	59,10354	0,0798 %

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
PETROBRAS PN - PETR4	58,79877	0,0794 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	58,14120	0,0785 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2016	57,27482	0,0773 %
Debênture Simples - BNDP36	56,84799	0,0768 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	56,34037	0,0761 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	55,82584	0,0754 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	55,16577	0,0745 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	54,53953	0,0737 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	54,32708	0,0734 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	53,49087	0,0722 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	51,93212	0,0701 %
COSAN ON NM - CSAN3	51,47794	0,0695 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	51,30160	0,0693 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	50,05249	0,0676 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	48,54513	0,0656 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/06/2018	48,47244	0,0655 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	47,64817	0,0643 %
PETROBRAS ON - PETR3	45,22814	0,0611 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	44,83323	0,0605 %
Debênture Simples - CMTR33	44,67369	0,0603 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	44,05972	0,0595 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	43,96844	0,0594 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	43,47727	0,0587 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	43,22001	0,0584 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	42,70548	0,0577 %
SMILES ON NM - SMLE3	42,31694	0,0571 %
MINERVA ON NM - BEEF3	41,13837	0,0556 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/08/2018 - Indexador: CDI	40,81066	0,0551 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2016 - Indexador: CDI	40,51508	0,0547 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	39,51309	0,0534 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	38,13235	0,0515 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	38,04514	0,0514 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	37,93784	0,0512 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	37,57520	0,0507 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	37,04572	0,0500 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/06/2018 - Indexador: CDI	36,49745	0,0493 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	36,24946	0,0490 %
CIELO ON NM - CIEL3	35,32734	0,0477 %
Debênture Simples - CANT32	35,17527	0,0475 %
CDB/ RDB - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.:20/12/2016 - Indexador: CDI	34,80641	0,0470 %
NATURA ON NM - NATU3	34,33997	0,0464 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	33,35868	0,0450 %
Debênture Simples - LAME38	33,19079	0,0448 %
Debênture Simples - RESA31	33,02366	0,0446 %
VALE PNA N1 - VALE5	31,89092	0,0431 %
BRASIL ON NM - BBAS3	31,81312	0,0430 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	31,26788	0,0422 %
CCR SA ON NM - CCRO3	30,22619	0,0408 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	29,78438	0,0402 %
Debênture Simples - AMPL26	29,42063	0,0397 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	29,39461	0,0397 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	28,80807	0,0389 %
Debênture Simples - TERP34	28,57969	0,0386 %
Debênture Simples - RDCO34	28,39145	0,0383 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	28,26579	0,0382 %
VALE ON N1 - VALE3	28,18688	0,0381 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	28,11871	0,0380 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	27,73539	0,0375 %
Debênture Simples - IGTA24	27,64903	0,0373 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	27,32361	0,0369 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	26,99298	0,0365 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:28/12/2016 - Indexador: CDI	26,41888	0,0357 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	26,06606	0,0352 %
Debênture Simples - AMRO16	25,46619	0,0344 %
CDB/ RDB - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.:27/12/2016 - Indexador: CDI	25,08533	0,0339 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/09/2016 - Indexador: CDI	25,03964	0,0338 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	25,03454	0,0338 %
Debênture Simples - AMPL27	24,83768	0,0335 %
GRENDENE ON NM - GRND3	24,43989	0,0330 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	23,92536	0,0323 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	23,91862	0,0323 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	23,76302	0,0321 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	23,66810	0,0320 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	23,35558	0,0315 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:21/08/2017 - Indexador: CDI	22,41122	0,0303 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	22,38329	0,0302 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	22,27087	0,0301 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	22,03195	0,0298 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	22,02647	0,0297 %
CETIP ON NM - CTIP3	21,72536	0,0293 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	21,19440	0,0286 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	20,70889	0,0280 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	20,35260	0,0275 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	20,09992	0,0271 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	19,80917	0,0268 %
Outras operações passivas e exigibilidades	19,68208	0,0266 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	19,35476	0,0261 %
Debênture Simples - ALGA22	19,25017	0,0260 %
Debênture Simples - CSNA15	18,73817	0,0253 %
Debênture Simples - CTAP21	18,71182	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	18,45845	0,0249 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:23/12/2016 - Indexador: CDI	18,15758	0,0245 %
Debênture Simples - ENGI25	17,80931	0,0241 %
Debênture Simples - ELEK36	17,79347	0,0240 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	17,26793	0,0233 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	16,89696	0,0228 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	16,79970	0,0227 %
Debênture Simples - CIEL14	15,78596	0,0213 %

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.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	15,67803	0,0212 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	15,52609	0,0210 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	15,50587	0,0209 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	15,48237	0,0209 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	14,93322	0,0202 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	14,65576	0,0198 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	14,40667	0,0195 %
Outros Valores a receber	14,34144	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	14,33546	0,0194 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	14,29077	0,0193 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	13,96579	0,0189 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 13/12/2016	13,41460	0,0181 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	13,35332	0,0180 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	12,98879	0,0175 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	12,92962	0,0175 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:30/09/2016 - Indexador: CDI	12,88138	0,0174 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	12,86310	0,0174 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	12,70208	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	12,64429	0,0171 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:05/02/2018 - Indexador: CDI	12,45608	0,0168 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	12,35112	0,0167 %
Debênture Simples - MILS22	12,26402	0,0166 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	12,11517	0,0164 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	11,95783	0,0161 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2017	11,64449	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	11,58572	0,0156 %
Debênture Simples - CSMG29	11,42660	0,0154 %
SABESP ON NM - SBSP3	11,31131	0,0153 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11,27318	0,0152 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	11,20667	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	11,18304	0,0151 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/12/2016 - Indexador: CDI	10,96789	0,0148 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10,80500	0,0146 %
WEG ON NM - WEGE3	10,61811	0,0143 %
LTN - Venc: 01/07/2019	10,46243	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	10,45154	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	10,29048	0,0139 %
Debênture Simples - IPPT12	10,23208	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	10,18871	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	9,80514	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	9,63409	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	9,53369	0,0129 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	9,51869	0,0129 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	9,48653	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	9,37805	0,0127 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	9,26143	0,0125 %
CESP PNB N1 - CESP6	9,11319	0,0123 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	9,10498	0,0123 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	8,99522	0,0121 %

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.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	8,88049	0,0120 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	8,79994	0,0119 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	8,79787	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	8,74691	0,0118 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	8,57342	0,0116 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	8,51965	0,0115 %
Debênture Simples - TFBR14	8,49814	0,0115 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	8,45687	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	8,42433	0,0114 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,38837	0,0113 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	8,31758	0,0112 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2018	8,23802	0,0111 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	8,10102	0,0109 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	8,03737	0,0109 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:27/02/2018 - Indexador: CDI	8,02343	0,0108 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,97825	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	7,82509	0,0106 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	7,66021	0,0103 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:31/05/2017 - Indexador: CDI	7,61360	0,0103 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	7,58470	0,0102 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	7,56674	0,0102 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,50690	0,0101 %
Debênture Simples - SBSPB5	7,46455	0,0101 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	7,41381	0,0100 %
Debênture Simples - CROD13	7,32429	0,0099 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	7,30627	0,0099 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	7,21126	0,0097 %
ANIMA ON NM - ANIM3	7,20333	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	7,20333	0,0097 %
Debênture Simples - CPGE17	7,19657	0,0097 %
Debênture Simples - TIET12	7,11246	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2016 - Indexador: CDI	7,06369	0,0095 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	7,04642	0,0095 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	6,83770	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	6,82978	0,0092 %
Debênture Simples - TSAE22	6,66635	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	6,60981	0,0089 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	6,50509	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	6,35394	0,0086 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6,17429	0,0083 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	6,12399	0,0083 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	6,11695	0,0083 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	5,99711	0,0081 %
Debênture Simples - TERP24	5,96378	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	5,91702	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	5,86262	0,0079 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	5,84588	0,0079 %

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
FIBRIA ON NM - FIBR3	5,70738	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	5,64601	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/10/2016 - Indexador: CDI	5,52886	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	5,50470	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	5,49944	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	5,46152	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	5,45920	0,0074 %
Debênture Simples - NATU25	5,43807	0,0073 %
Debênture Simples - NATU35	5,43056	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	5,40057	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	5,34139	0,0072 %
TECNISA ON NM - TCSA3	5,30817	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	5,29195	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	5,24633	0,0071 %
Debênture Simples - CRIP13	5,23578	0,0071 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	5,17525	0,0070 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:02/06/2017 - Indexador: CDI	5,12188	0,0069 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	5,07140	0,0068 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2018	4,96894	0,0067 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,92967	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	4,82833	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:22/08/2017 - Indexador: CDI	4,82463	0,0065 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	4,72648	0,0064 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	4,58500	0,0062 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	4,57505	0,0062 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	4,52715	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	4,51383	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016 - Indexador: CDI	4,44817	0,0060 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	4,40691	0,0060 %
Debênture Simples - LRNE16	4,39305	0,0059 %
Debênture Simples - TAEE13	4,27038	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	4,26225	0,0058 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 21/09/2016 - Indexador: CDI	4,25894	0,0058 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	4,24340	0,0057 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	4,16956	0,0056 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	4,16224	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:07/12/2016 - Indexador: CDI	4,13820	0,0056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	4,04902	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,04423	0,0055 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:11/11/2016 - Indexador: CDI	4,03522	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	3,99841	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	3,99318	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	3,97104	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018 - Indexador: CDI	3,93796	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	3,92969	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	3,92889	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	3,79503	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	3,78424	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
MRV ON NM - MRVE3	3,77329	0,0051 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	3,75940	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	3,73022	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	3,71618	0,0050 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	3,71285	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	3,70848	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	3,66232	0,0049 %
Debênture Simples - CSMG26	3,64133	0,0049 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,62169	0,0049 %
Operações Compromissadas	3,60645	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	3,56897	0,0048 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	3,52761	0,0048 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 03/04/2017 - Indexador: CDI	3,51653	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	3,43989	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	3,35641	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	3,35553	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	3,35454	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	3,34588	0,0045 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	3,32266	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	3,30865	0,0045 %
Debênture Simples - DASA14	3,30541	0,0045 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	3,28031	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	3,23158	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	3,20744	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	3,16497	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	3,09165	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	3,06856	0,0041 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	3,06436	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	3,04028	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,01224	0,0041 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	2,90702	0,0039 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,88321	0,0039 %
RUMO LOG ON NM - RUMO3	2,83823	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	2,82715	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	2,82300	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,78361	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,75326	0,0037 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,69330	0,0036 %
DPGE - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/12/2016	2,67930	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2018 - Indexador: CDI	2,67783	0,0036 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 15/10/2016 - Indexador: CDI	2,66875	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	2,64609	0,0036 %
Debênture Simples - GASP13	2,64061	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	2,63581	0,0036 %
Debênture Simples - GEPA14	2,62199	0,0035 %
Outras Disponibilidades	2,61094	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,60573	0,0035 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	2,59877	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 invetidor 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
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	2,56506	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	2,54721	0,0034 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,50982	0,0034 %
Outras Aplicações	2,50231	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:09/09/2016 - Indexador: CDI	2,46383	0,0033 %
Debênture Simples - AVIA21	2,43662	0,0033 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:06/07/2017 - Indexador: CDI	2,38202	0,0032 %
Debênture Simples - CPEL15	2,32740	0,0031 %
Operações de Swap - IGPMM x CDI	2,32042	0,0031 %
Debênture Simples - VLID15	2,23524	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	2,23260	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	2,21092	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,20693	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:18/01/2017 - Indexador: CDI	2,17924	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	2,13666	0,0029 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	2,13070	0,0029 %
Opções - Posições titulares - BBASL48	2,11989	0,0029 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,10940	0,0028 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,08901	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/01/2017 - Indexador: CDI	2,08545	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	2,08070	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/04/2017 - Indexador: CDI	2,04867	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	2,04568	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/04/2017 - Indexador: CDI	2,04413	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/10/2016 - Indexador: CDI	2,04114	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:14/11/2016 - Indexador: CDI	2,03614	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/05/2017 - Indexador: CDI	2,02121	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:17/11/2016 - Indexador: CDI	2,01667	0,0027 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	1,93578	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	1,92259	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	1,90062	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/02/2017 - Indexador: CDI	1,90056	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,87585	0,0025 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	1,84148	0,0025 %
Debênture Simples - LJDE11	1,83437	0,0025 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,81473	0,0025 %
Debênture Simples - SAPR15	1,79977	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	1,75265	0,0024 %
Debênture Simples - BRPR11	1,74669	0,0024 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	1,74648	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	1,72820	0,0023 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1,70679	0,0023 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	1,66089	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	1,64047	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,58026	0,0021 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 23/09/2016	1,56535	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,56237	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	1,52849	0,0021 %

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 TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,47573	0,0020 %
Debênture Simples - RDCO14	1,43879	0,0019 %
Debênture Simples - TIET13	1,43176	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	1,39797	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2016 - Indexador: CDI	1,39137	0,0019 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/04/2018 - Indexador: CDI	1,39014	0,0019 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	1,36253	0,0018 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	1,32948	0,0018 %
Títulos Públicos Federais	1,32848	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:14/07/2017 - Indexador: CDI	1,31103	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:20/10/2016 - Indexador: CDI	1,30854	0,0018 %
Debênture Simples - BRPR14	1,30411	0,0018 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,28947	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	1,22893	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	1,22793	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	1,21644	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF3	1,20701	0,0016 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	1,20339	0,0016 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	1,19107	0,0016 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,18346	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/12/2016 - Indexador: CDI	1,16870	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	1,12325	0,0015 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	1,10726	0,0015 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/11/2016 - Indexador: CDI	1,09644	0,0015 %
Debênture Simples - VOES14	1,08918	0,0015 %
Debênture Simples - TAES22	1,06375	0,0014 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:26/09/2016 - Indexador: CDI	1,05799	0,0014 %
Debênture Simples - CSMG17	1,04662	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,02905	0,0014 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	1,02425	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTV16	1,02131	0,0014 %
Debênture Simples - CMTR13	1,01825	0,0014 %
Debênture Simples - ECCR12	1,00498	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2016 - Indexador: CDI	0,96991	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	0,96014	0,0013 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	0,94666	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	0,93404	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 18/04/2017	0,91603	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	0,88684	0,0012 %
Debênture Simples - IGTA14	0,88566	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	0,86392	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	0,86349	0,0012 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,81993	0,0011 %
Debênture Simples - USIM16	0,80243	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	0,79761	0,0011 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	0,79264	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	0,79164	0,0011 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,78865	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,78266	0,0011 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 01/12/2016	0,76469	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,75290	0,0010 %
Debêntures - AES TIETÊ S.A. (02.998.609/0001-27) - Venc.: 15/12/2016	0,74570	0,0010 %
LTN - Venc.: 01/01/2018	0,74295	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,73036	0,0010 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	0,72828	0,0010 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,72126	0,0010 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,71599	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,70724	0,0010 %
Debênture Simples - VLID14	0,70355	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,69601	0,0009 %
Debênture Simples - AGGU12	0,69550	0,0009 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	0,69136	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/09/2016 - Indexador: CDI	0,67457	0,0009 %
Exigibilidades / Operações de Swap - CDI X IGPM	0,66928	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	0,66300	0,0009 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/11/2016	0,65560	0,0009 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	0,62024	0,0008 %
Debênture Simples - IGTA13	0,61756	0,0008 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2017	0,60843	0,0008 %
Debênture Simples - CCPE12	0,58253	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,57943	0,0008 %
Direito de Subscrição - TCSA1	0,56981	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,55478	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,52642	0,0007 %
Debênture Simples - ESTC12	0,49632	0,0007 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 01/08/2017	0,48651	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:28/06/2017 - Indexador: CDI	0,48367	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,48213	0,0007 %
Debênture Simples - ALPA14	0,48043	0,0006 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 21/06/2018	0,45707	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,44749	0,0006 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 30/12/2016	0,38342	0,0005 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,36213	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/10/2016 - Indexador: CDI	0,33192	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,31595	0,0004 %
Debênture Simples - LORT18	0,29244	0,0004 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	0,28385	0,0004 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,27269	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 25/11/2016	0,27132	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,26669	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,26470	0,0004 %
Debênture Simples - ANHB14	0,26366	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,25836	0,0003 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,25750	0,0003 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (47.509.120/0001-82) - Venc.: 01/02/2025	0,23850	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 - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,23833	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,23190	0,0003 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/04/2017	0,22772	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:29/11/2016 - Indexador: CDI	0,22341	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2018	0,21268	0,0003 %
Debênture Simples - VOES15	0,20424	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/12/2016 - Indexador: CDI	0,19581	0,0003 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,19407	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,19029	0,0003 %
Debênture Simples - ELSP19	0,18713	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2018	0,18564	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,17759	0,0002 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,17519	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,17365	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,16498	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,16465	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/08/2017	0,16110	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,15879	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021	0,13937	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/12/2016 - Indexador: CDI	0,12563	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEU64	0,12072	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUDFUTV16	0,11661	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2017	0,11007	0,0001 %
Operações Compromissadas - BBLS13 Venc: (08/04/2024)	0,11004	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2017	0,10678	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018	0,09535	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/04/2018	0,09529	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2017	0,09462	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,09012	0,0001 %
Operações Compromissadas - BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (31.546.476/0001-56)	0,08458	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,08133	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018	0,08065	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,08060	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2019	0,06727	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/04/2018	0,06702	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021	0,06380	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU16	0,05908	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/02/2018	0,05427	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	0,05198	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CADFUTV16	0,04820	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/09/2016	0,04563	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2018	0,04421	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2017	0,04402	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022	0,03657	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2017	0,03568	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/10/2017	0,03487	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/11/2017	0,03448	0,0000 %
Cotas de BB TOP ATIVO PRIVADO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,03261	0,0000 %
Valores a receber / Diferir CVM 30/09/2016	0,03222	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
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,03139	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021	0,02868	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,02803	0,0000 %
Debênture Simples - BPAR16	0,02741	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/01/2017	0,02689	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,02366	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/06/2017	0,02026	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2017	0,02023	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/06/2017	0,02023	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017	0,01775	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/11/2016	0,01765	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,01762	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	0,01745	0,0000 %
Debênture Simples - CMDT13	0,01734	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB13	0,01708	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023	0,01519	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/09/2016	0,01518	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/04/2017	0,01380	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2018	0,01113	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/02/2018	0,01107	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE 2 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,01087	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK16	0,01079	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2018	0,00963	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018	0,00961	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/06/2018	0,00927	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/06/2018	0,00926	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021	0,00838	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	0,00797	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA15	0,00794	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,00787	0,0000 %
Debênture Simples - SBESA7	0,00733	0,0000 %
Debênture Simples - TEBR13	0,00729	0,0000 %
Debênture Simples - DASA25	0,00695	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2017	0,00693	0,0000 %
Debênture Simples - CMTR14	0,00689	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00665	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/03/2017	0,00660	0,0000 %
Debênture Simples - TERP14	0,00640	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2017	0,00630	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/07/2018	0,00618	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	0,00584	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/11/2016	0,00564	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,00560	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 29/11/2016	0,00543	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/12/2016	0,00494	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	0,00485	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 28/10/2016	0,00476	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2016	0,00470	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 28/10/2016	0,00466	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
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 14/06/2017	0,00464	0,0000 %
Cotas de RCI BRASIL I FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	0,00455	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB12	0,00430	0,0000 %
Debênture Simples - MILS13	0,00419	0,0000 %
Debênture Simples - SULM13	0,00402	0,0000 %
Debênture Simples - MULP13	0,00364	0,0000 %
Debênture Simples - LORT19	0,00351	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	0,00349	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	0,00299	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/12/2017	0,00298	0,0000 %
Cotas de LOJAS RENNER II FIDC FINANCEIRO E COMERCIAL	0,00270	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/11/2017	0,00251	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CSANU2	0,00241	0,0000 %
Debênture Simples - OVTL23	0,00223	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	0,00220	0,0000 %
Debênture Simples - SULM11	0,00212	0,0000 %
Debênture Simples - SBPA13	0,00204	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,00191	0,0000 %
Debênture Simples - CCRD27	0,00190	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY12	0,00183	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00158	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 23/09/2016	0,00132	0,0000 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC	0,00099	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE15	0,00097	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY11	0,00071	0,0000 %
Debênture Simples - MILS12	0,00061	0,0000 %
LTN - Venc: 01/01/2020	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - FPAR13	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/08/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00000	0,0000 %
ALUPAR ON N2 - ALUP3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX16	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU16	0,00000	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/08/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/06/2017	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - NOVA31	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTG17	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 15/08/2016	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Alupar PN N2 - ALUP4	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF18	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ18	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ16	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH17	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANU28	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN18	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV16	-0,00022	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/03/2017	-0,00149	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	-0,00154	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,00430	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEU71	-0,00604	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	-0,00787	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01745	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,02321	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,02689	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,06223	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV16	-0,09796	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CSANI38	-0,17263	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	-0,37651	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,51452	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,88801	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - BBASL22	-1,16980	-0,0016 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,42442	-0,0019 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,64281	-0,0022 %
Outros Valores a pagar	-24,65191	-0,0333 %