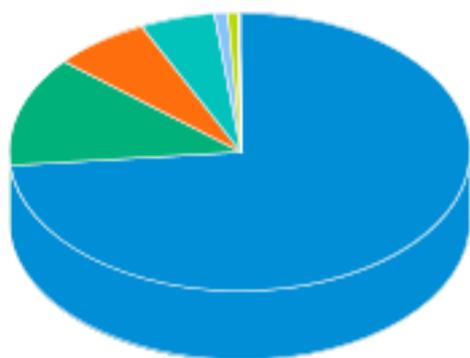
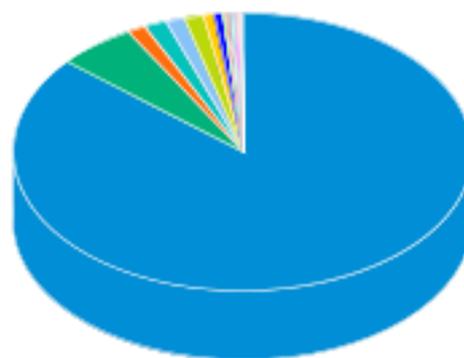


Tipo do Ativo



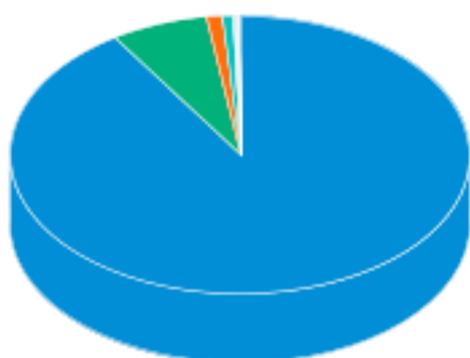
Títulos Federais	73,38 %
Operação compromissada	12,85 %
Ações	6,76 %
Títulos Privados	5,19 %
Debêntures	1,00 %
Fundos de Investimento	0,75 %
Direito Creditório	0,05 %
Derivativos	0,01 %
Outros	0,00 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

Sector do Ativo



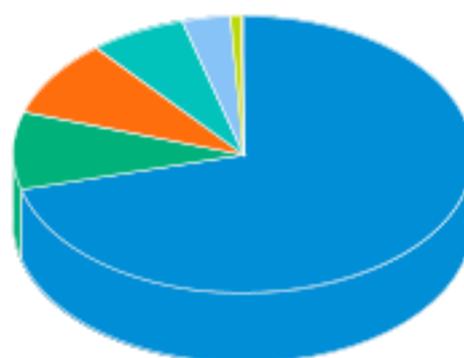
Governo Federal	86,08 %
Bancos	5,58 %
Outros	1,42 %
Comércio	1,42 %
Não Classificado	1,37 %
Alimentos	1,34 %
Imobiliário	0,75 %
Energia	0,62 %
Construtoras	0,22 %
Transporte	0,21 %
Investimentos	0,19 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,17 %
Mineração	0,13 %
Papel e Celulose	0,13 %
Têxtil	0,11 %
Seguradoras	0,10 %
Telecomunicações	0,06 %
Indústria Mecânica	0,06 %
Tecnologia da Informação	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,85 %
Risco de mercado	6,76 %
Rating AA	1,17 %
Cotas de fundos	0,75 %
Outros	0,24 %
Rating A	0,11 %

Classe do Ativo



Inflação	70,89 %
Selic	9,20 %
Prefixado	8,97 %
Ações	6,77 %
CDI	3,33 %
Imóveis	0,75 %

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

Rating B	0,08 %	Outros	0,09 %
Rating D	0,02 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,02 %	Sem indexador	0,00 %
Rating BBB	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	10.612,99476	12,5199 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	8.158,05368	9,6239 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	6.525,59460	7,6981 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.360,44882	6,3236 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.288,28998	5,0588 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2017	3.196,34405	3,7707 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.814,23247	3,3199 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.638,31956	3,1124 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.144,96798	2,5304 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.951,98578	2,3027 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.944,22556	2,2936 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.724,97659	2,0349 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.531,44466	1,8066 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.272,39359	1,5010 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.249,25833	1,4737 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.191,75805	1,4059 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	1.036,83548	1,2231 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.016,25771	1,1989 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	984,93872	1,1619 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	875,39835	1,0327 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	853,41006	1,0067 %
Operações Compromissadas - NTN-F	798,38661	0,9418 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	753,81472	0,8893 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	637,96407	0,7526 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	636,00000	0,7503 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	623,71926	0,7358 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	585,67417	0,6909 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	579,22230	0,6833 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	531,96259	0,6275 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2020	513,37051	0,6056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	484,39746	0,5714 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	462,85614	0,5460 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	417,51390	0,4925 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	408,99406	0,4825 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	404,56065	0,4773 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	374,21138	0,4414 %
LTN - Venc.: 01/01/2017	355,18497	0,4190 %
LFT - Venc.: 07/09/2017	337,82216	0,3985 %
LTN - Venc.: 01/07/2017	332,29819	0,3920 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2017	330,11865	0,3894 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/02/2018 - Indexador: IPCA	329,44876	0,3886 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2017	323,18756	0,3813 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	289,47914	0,3415 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	285,05814	0,3363 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	251,33191	0,2965 %

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
BRF SA ON NM - BRFS3	238,12582	0,2809 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	225,78490	0,2664 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	216,87940	0,2558 %
LTN - Venc.: 01/04/2017	200,11813	0,2361 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	196,24905	0,2315 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	194,81587	0,2298 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	192,92951	0,2276 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	192,17537	0,2267 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	184,58067	0,2177 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	174,98916	0,2064 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	163,25820	0,1926 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	161,87567	0,1910 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	161,27850	0,1903 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	155,71211	0,1837 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	150,78160	0,1779 %
JBS ON NM - JBSS3	147,91536	0,1745 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2017	147,01108	0,1734 %
KROTON ON NM - KROT3	145,84455	0,1720 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	138,77627	0,1637 %
LTN - Venc.: 01/10/2017	137,79593	0,1626 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	129,61512	0,1529 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	127,84462	0,1508 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	122,00901	0,1439 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	116,99569	0,1380 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	116,89737	0,1379 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	116,66553	0,1376 %
Debênture Simples - GEPA24	116,11222	0,1370 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	114,32402	0,1349 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	113,85626	0,1343 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	113,47717	0,1339 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	110,07542	0,1299 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	108,41941	0,1279 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2017 - Indexador: CDI	108,13403	0,1276 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	104,44290	0,1232 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/08/2017 - Indexador: IPCA	101,65498	0,1199 %
LTN - Venc.: 01/01/2018	100,61585	0,1187 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	98,82073	0,1166 %
LFT - Venc.: 07/03/2017	93,70359	0,1105 %
MINERVA ON NM - BEEF3	92,86436	0,1095 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	92,19461	0,1088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	91,00575	0,1074 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	87,46201	0,1032 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	86,31242	0,1018 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	84,18240	0,0993 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	83,50738	0,0985 %
PETROBRAS PN - PETR4	82,64823	0,0975 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	80,66351	0,0952 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	78,36051	0,0924 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	73,30122	0,0865 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	70,22188	0,0828 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/06/2017 - Indexador: CDI	68,77301	0,0811 %
SANEPAR PN - SAPR4	68,51779	0,0808 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	68,45797	0,0808 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	63,87462	0,0754 %
Debênture Simples - BNDP36	62,47086	0,0737 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	60,99158	0,0720 %
LFT	60,37765	0,0712 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	60,10998	0,0709 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	59,99261	0,0708 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	59,14187	0,0698 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	58,13052	0,0686 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	57,79212	0,0682 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	57,06882	0,0673 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	56,05333	0,0661 %
SUZANO PAPEL PNA N1 - SUZB5	55,94707	0,0660 %
Operações Compromissadas - Debênture - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/06/2018	55,89275	0,0659 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	54,99538	0,0649 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2018 - Indexador: CDI	54,83122	0,0647 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2017	54,41920	0,0642 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	53,78514	0,0634 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	53,65993	0,0633 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	52,64414	0,0621 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 23/06/2017 - Indexador: CDI	52,49513	0,0619 %
VALE PNA N1 - VALE5	52,40297	0,0618 %
COSAN ON NM - CSAN3	51,72354	0,0610 %
Debênture Simples - CMTR33	51,17697	0,0604 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2017	50,52116	0,0596 %
NATURA ON NM - NATU3	50,49621	0,0596 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	49,99991	0,0590 %
PETROBRAS ON - PETR3	49,54613	0,0584 %
Outros Valores a receber	48,74120	0,0575 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2018	48,56246	0,0573 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	46,72458	0,0551 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	45,00339	0,0531 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	44,03692	0,0519 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	43,93357	0,0518 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	43,61209	0,0514 %
VALE ON N1 - VALE3	43,09533	0,0508 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/06/2018 - Indexador: CDI	42,17164	0,0497 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	42,13930	0,0497 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/08/2018 - Indexador: CDI	41,86684	0,0494 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	41,08081	0,0485 %
Debênture Simples - NCFP13	39,39550	0,0465 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	38,52069	0,0454 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:21/08/2017 - Indexador: CDI	37,97365	0,0448 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	37,28708	0,0440 %
BRASIL ON NM - BBAS3	37,17656	0,0439 %
Debênture Simples - LAME38	36,88980	0,0435 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2018	36,73029	0,0433 %

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
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	36,02090	0,0425 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	35,60494	0,0420 %
NTN-B	35,57203	0,0420 %
Debênture Simples - CANT32	34,31108	0,0405 %
Debênture Simples - RESA31	34,05427	0,0402 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	33,71823	0,0398 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	33,26738	0,0392 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	32,64711	0,0385 %
Debênture Simples - AMPL26	32,25979	0,0381 %
Debênture Simples - RDCO34	31,81627	0,0375 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	31,63866	0,0373 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	31,54826	0,0372 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	31,27563	0,0369 %
Debênture Simples - IGTA24	30,62119	0,0361 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	30,16785	0,0356 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	29,95559	0,0353 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	29,70575	0,0350 %
CCR SA ON NM - CCRO3	29,50043	0,0348 %
Debênture Simples - BVMF11	29,38775	0,0347 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	29,23748	0,0345 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	28,93660	0,0341 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	28,48630	0,0336 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	28,46275	0,0336 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	28,43547	0,0335 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	28,41796	0,0335 %
Debênture Simples - TERP34	28,33495	0,0334 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	28,27839	0,0334 %
CIELO ON NM - CIEL3	27,97289	0,0330 %
SMILES ON NM - SMLE3	27,90512	0,0329 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2018 - Indexador: CDI	27,61148	0,0326 %
Debênture Simples - AMPL27	27,34770	0,0323 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	27,10028	0,0320 %
FLEURY ON NM - FLRY3	26,13925	0,0308 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/12/2017 - Indexador: CDI	25,62155	0,0302 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	25,51042	0,0301 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	25,20515	0,0297 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	25,02969	0,0295 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2017 - Indexador: CDI	24,53670	0,0289 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/03/2017	24,10923	0,0284 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	23,53373	0,0278 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	23,24181	0,0274 %
GRENDENE ON NM - GRND3	21,79503	0,0257 %
Debênture Simples - CSNA15	21,09459	0,0249 %
TECNISA ON NM - TCSA3	20,92868	0,0247 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	20,92373	0,0247 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	20,68712	0,0244 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	20,53116	0,0242 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/03/2018 - Indexador: CDI	20,40032	0,0241 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	20,05965	0,0237 %

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.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	19,93255	0,0235 %
Debênture Simples - ALGA22	19,92298	0,0235 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	19,81647	0,0234 %
Debênture Simples - ENGI25	19,50173	0,0230 %
Debênture Simples - ELEK36	19,04523	0,0225 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/11/2018 - Indexador: CDI	18,81942	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	18,32249	0,0216 %
EVEN ON NM - EVEN3	18,15122	0,0214 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 25/04/2018 - Indexador: CDI	17,87107	0,0211 %
MRV ON NM - MRVE3	17,48563	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	17,35048	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/09/2018 - Indexador: CDI	17,33698	0,0205 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/10/2018 - Indexador: CDI	17,19436	0,0203 %
Debênture Simples - CIEL14	17,10835	0,0202 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	16,96795	0,0200 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	16,81323	0,0198 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	16,75527	0,0198 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	16,52186	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017 - Indexador: CDI	16,19871	0,0191 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	15,66923	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	15,52230	0,0183 %
Debênture Simples - CTAP21	15,48208	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/05/2017 - Indexador: CDI	15,44371	0,0182 %
Operações Compromissadas - Debênture - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (01.858.774/0001-10)	15,34859	0,0181 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	15,23873	0,0180 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	15,15444	0,0179 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/03/2017 - Indexador: CDI	15,12110	0,0178 %
CESP PNB N1 - CESP6	15,01155	0,0177 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2018	14,46890	0,0171 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	14,33731	0,0169 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	14,28276	0,0168 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 03/02/2017	14,27669	0,0168 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	14,25034	0,0168 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	14,19021	0,0167 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLE3	14,11782	0,0167 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	13,84073	0,0163 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/02/2017	13,77189	0,0162 %
Debênture Simples - MILS22	13,60983	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	13,16861	0,0155 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	12,68770	0,0150 %
CETIP ON NM - CTIP3	12,54002	0,0148 %
Debênture Simples - CSMG29	12,47594	0,0147 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	12,42371	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/01/2017 - Indexador: CDI	11,89105	0,0140 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	11,86313	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	11,75518	0,0139 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11,68425	0,0138 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	11,35117	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	11,31394	0,0133 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 31/03/2017	11,02412	0,0130 %
Debênture Simples - IPPT12	11,01604	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	10,86999	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	10,83166	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2017 - Indexador: CDI	10,78077	0,0127 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10,74836	0,0127 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	10,74519	0,0127 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	10,60539	0,0125 %
SABESP ON NM - SBSP3	10,57578	0,0125 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	10,41166	0,0123 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	10,35019	0,0122 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2018	10,26894	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	10,14340	0,0120 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	10,00431	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	9,94489	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2017 - Indexador: CDI	9,94434	0,0117 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	9,90943	0,0117 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	9,79929	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	9,79633	0,0116 %
LTN - Venc: 01/01/2020	9,78829	0,0115 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	9,57840	0,0113 %
WEG ON NM - WEGE3	9,55135	0,0113 %
Debênture Simples - SBSPB5	9,42152	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	9,35620	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/09/2017 - Indexador: CDI	9,30698	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	9,29279	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	9,28225	0,0110 %
Debênture Simples - TFBR14	9,21814	0,0109 %
Debêntures - RAIZEN ENERGIA S.A. (08.070.508/0001-78) - Venc.: 15/10/2018	9,19233	0,0108 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:25/09/2017 - Indexador: CDI	9,17285	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2017 - Indexador: CDI	9,04052	0,0107 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	9,02118	0,0106 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	8,85020	0,0104 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/07/2017 - Indexador: CDI	8,84579	0,0104 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:31/05/2017 - Indexador: CDI	8,78724	0,0104 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:02/06/2017 - Indexador: CDI	8,67963	0,0102 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	8,59966	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	8,20512	0,0097 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:22/08/2017 - Indexador: CDI	8,17767	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	7,90886	0,0093 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	7,90447	0,0093 %
Debênture Simples - CROD13	7,89294	0,0093 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: CDI	7,89102	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7,74740	0,0091 %
Debênture Simples - CPGE17	7,72225	0,0091 %
Debênture Simples - TIET12	7,67544	0,0091 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	7,42529	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3	7,27665	0,0086 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	7,05451	0,0083 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SID NACIONAL ON - CSNA3	7,04568	0,0083 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:15/12/2017 - Indexador: CDI	7,03054	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2019 - Indexador: CDI	6,97517	0,0082 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	6,96510	0,0082 %
RUMO LOG ON NM - RUMO3	6,93836	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	6,91963	0,0082 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	6,90130	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	6,79114	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/11/2017 - Indexador: CDI	6,61062	0,0078 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	6,59687	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	6,52387	0,0077 %
Debênture Simples - TERP24	6,44624	0,0076 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 30/05/2017 - Indexador: CDI	6,44433	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	6,42718	0,0076 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	6,39841	0,0075 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	6,36502	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	6,35175	0,0075 %
Debênture Simples - TSAE22	6,34211	0,0075 %
Debênture Simples - NATU25	6,30616	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	6,30445	0,0074 %
Debênture Simples - NATU35	6,27937	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	6,16881	0,0073 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	6,11865	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	6,07226	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	6,05421	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/01/2017 - Indexador: CDI	6,05206	0,0071 %
Debêntures - VALE S.A. (33.592.510/0001-54) - Venc.: 31/12/2049	5,98884	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2017 - Indexador: CDI	5,91883	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	5,73277	0,0068 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/12/2017 - Indexador: CDI	5,63663	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	5,62230	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	5,51258	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	5,47004	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018 - Indexador: CDI	5,46472	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	5,45945	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/01/2017 - Indexador: CDI	5,44259	0,0064 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	5,42133	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	5,33001	0,0063 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,30031	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/05/2017 - Indexador: CDI	5,26738	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/08/2017 - Indexador: CDI	5,25520	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	5,24815	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	5,24492	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	5,21573	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/06/2017 - Indexador: CDI	5,14775	0,0061 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	5,13541	0,0061 %
Debênture Simples - LRNE16	5,08081	0,0060 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	5,07605	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	5,07604	0,0060 %

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.: 29/09/2017 - Indexador: CDI	5,06252	0,0060 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/10/2017 - Indexador: CDI	4,94133	0,0058 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	4,89847	0,0058 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	4,88883	0,0058 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:22/12/2017 - Indexador: CDI	4,87714	0,0058 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:22/06/2017 - Indexador: CDI	4,87666	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	4,73468	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	4,67264	0,0055 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	4,66690	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	4,65888	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	4,65757	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2017 - Indexador: CDI	4,65609	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/12/2017 - Indexador: CDI	4,64430	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/05/2017 - Indexador: CDI	4,62458	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2017 - Indexador: CDI	4,59256	0,0054 %
Debênture Simples - CSMG26	4,56216	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/02/2017 - Indexador: CDI	4,48823	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	4,42009	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	4,36432	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/01/2017 - Indexador: CDI	4,34046	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2017 - Indexador: CDI	4,32439	0,0051 %
EZTEC ON NM - EZTC3	4,30495	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/03/2017 - Indexador: CDI	4,29566	0,0051 %
Debênture Simples - TAEE13	4,29368	0,0051 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	4,28733	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/10/2018 - Indexador: CDI	4,28467	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2018 - Indexador: CDI	4,25372	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/09/2017 - Indexador: CDI	3,98535	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2017 - Indexador: CDI	3,92476	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/04/2017 - Indexador: CDI	3,91890	0,0046 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	3,90501	0,0046 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	3,88236	0,0046 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	3,83673	0,0045 %
Debênture Simples - CRIP13	3,80005	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2018 - Indexador: CDI	3,72197	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:18/01/2017 - Indexador: CDI	3,69687	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	3,65709	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	3,62371	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3,58119	0,0042 %
Debênture Simples - DASA14	3,58033	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/03/2017 - Indexador: CDI	3,52997	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 10/04/2017 - Indexador: CDI	3,51154	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/06/2017 - Indexador: IPCA	3,44785	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	3,37515	0,0040 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3,36673	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,33542	0,0039 %
GAFISA ON NM - GFSA3	3,33058	0,0039 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:06/07/2017 - Indexador: CDI	3,30171	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE5	3,30079	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2017 - Indexador: CDI	3,26132	0,0038 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,25630	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,24929	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	3,22904	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/03/2017 - Indexador: CDI	3,22409	0,0038 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	3,15005	0,0037 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3,10530	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2017 - Indexador: CDI	3,10031	0,0037 %
Outras Aplicações	3,08254	0,0036 %
Debênture Simples - GEPA14	3,04670	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,97143	0,0035 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,97127	0,0035 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,97034	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/12/2018 - Indexador: CDI	2,96576	0,0035 %
Operações Compromissadas	2,95573	0,0035 %
Operações de Swap - IGPCH x CDI	2,94804	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,89993	0,0034 %
Debênture Simples - GASP13	2,84368	0,0034 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/11/2017 - Indexador: CDI	2,80916	0,0033 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 17/01/2018	2,80190	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,74299	0,0032 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,70683	0,0032 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	2,69257	0,0032 %
Debênture Simples - AVIA21	2,66110	0,0031 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	2,64853	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/01/2017 - Indexador: CDI	2,57000	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	2,50328	0,0030 %
Debênture Simples - CPEL15	2,50181	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/04/2017 - Indexador: CDI	2,49283	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:17/04/2017 - Indexador: CDI	2,48261	0,0029 %
Debênture Simples - VLID15	2,47770	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:18/05/2017 - Indexador: CDI	2,46961	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2017 - Indexador: CDI	2,43930	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/11/2017 - Indexador: CDI	2,42476	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 28/09/2017 - Indexador: CDI	2,36383	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:17/02/2017 - Indexador: CDI	2,35426	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:28/04/2017 - Indexador: CDI	2,33295	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:26/06/2017 - Indexador: CDI	2,32671	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:21/06/2017 - Indexador: CDI	2,31927	0,0027 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	2,31717	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RUMO3	2,31509	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	2,28749	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:27/12/2017 - Indexador: CDI	2,28142	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2017 - Indexador: CDI	2,27810	0,0027 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2017 - Indexador: CDI	2,25712	0,0027 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,25292	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.:14/07/2017 - Indexador: CDI	2,22216	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:18/01/2017 - Indexador: CDI	2,21865	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:26/07/2017 - Indexador: CDI	2,20110	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:20/12/2017 - Indexador: CDI	2,19902	0,0026 %

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 para 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 GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/01/2018 - Indexador: CDI	2,19800	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BVMF3	2,13671	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	2,13302	0,0025 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,13139	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2017 - Indexador: CDI	2,06429	0,0024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,05562	0,0024 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/07/2017 - Indexador: CDI	2,04399	0,0024 %
Debênture Simples - BRPR11	2,03322	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	2,00234	0,0024 %
Debênture Simples - SAPR15	1,99784	0,0024 %
Debênture Simples - LJDE11	1,99540	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2017 - Indexador: CDI	1,94061	0,0023 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	1,88600	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,88288	0,0022 %
ANIMA ON NM - ANIM3	1,85505	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	1,84313	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,84003	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	1,83057	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	1,70642	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/10/2017 - Indexador: CDI	1,70455	0,0020 %
Títulos Públicos Federais	1,68398	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 17/12/2017 - Indexador: IPCA	1,66535	0,0020 %
Outras Disponibilidades	1,66350	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/02/2017	1,65470	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2017 - Indexador: CDI	1,65314	0,0020 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 22/12/2017	1,62529	0,0019 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/04/2018 - Indexador: CDI	1,60491	0,0019 %
Opções - Posições titulares - VALEN24	1,60433	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2018 - Indexador: CDI	1,58511	0,0019 %
Opções - Posições titulares - IBOVN58	1,58057	0,0019 %
Debênture Simples - TIET13	1,54798	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/03/2017 - Indexador: CDI	1,50427	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	1,46605	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	1,46585	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/01/2018 - Indexador: CDI	1,42181	0,0017 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,41914	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:28/06/2017 - Indexador: CDI	1,38610	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1,38172	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/05/2017 - Indexador: CDI	1,33902	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/12/2017 - Indexador: CDI	1,33713	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/03/2017 - Indexador: CDI	1,33277	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	1,33021	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/08/2017 - Indexador: CDI	1,32741	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1,32540	0,0016 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,27890	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 18/04/2017	1,27026	0,0015 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/10/2018 - Indexador: CDI	1,26063	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,23950	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	1,23706	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CEEB19	1,23635	0,0015 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	1,23022	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (38.486.817/0001-94) - Venc.: 14/03/2017 - Indexador: CDI	1,20856	0,0014 %
Debênture Simples - CMTR13	1,19741	0,0014 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	1,18491	0,0014 %
Debênture Simples - CSMG17	1,17723	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,17623	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	1,11691	0,0013 %
Debênture Simples - SULM14	1,11349	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/05/2017 - Indexador: CDI	1,10018	0,0013 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	1,05381	0,0012 %
Debênture Simples - ELSPA5	1,03385	0,0012 %
Debênture Simples - IGTA14	1,03121	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/07/2017 - Indexador: CDI	1,01085	0,0012 %
Disponibilidades	1,00000	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,99919	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,95201	0,0011 %
PDG REALT ON NM - PDGR3	0,91245	0,0011 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (47.509.120/0001-82) - Venc.: 01/02/2025	0,90939	0,0011 %
Opções - Posições titulares - VALEN25	0,90305	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2017 - Indexador: CDI	0,89286	0,0011 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/12/2017 - Indexador: CDI	0,88602	0,0010 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,88457	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (92.702.067/0001-96) - Venc.: 01/08/2017 - Indexador: CDI	0,88320	0,0010 %
Debêntures - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS (60.894.730/0001-05) - Venc.: 15/09/2026	0,87283	0,0010 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 24/10/2018	0,85776	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,85400	0,0010 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 03/12/2018	0,84506	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	0,84389	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CTIP3	0,84240	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,82821	0,0010 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 01/08/2017	0,82648	0,0010 %
Exigibilidades / Operações de Swap - CDI X IGPM	0,81853	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,81583	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2018	0,80738	0,0010 %
Debênture Simples - AGGU12	0,80506	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,78473	0,0009 %
DPGE - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A. (33.884.941/0001-94) - Venc.: 21/06/2018	0,77447	0,0009 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 02/04/2017	0,77155	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2017 - Indexador: CDI	0,76825	0,0009 %
Debênture Simples - VLID14	0,76067	0,0009 %
Debênture Simples - ECCR12	0,72208	0,0009 %
Debênture Simples - IGTA13	0,71602	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,71162	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2018	0,71126	0,0008 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,70901	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,67302	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,65875	0,0008 %

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 - CCPE12	0,65608	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,64223	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	0,62095	0,0007 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,61803	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 31/07/2017 - Indexador: CDI	0,61211	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/08/2017	0,61150	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,59515	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2018 - Indexador: CDI	0,57639	0,0007 %
Debênture Simples - TAES22	0,57453	0,0007 %
Debênture Simples - ALPA14	0,55608	0,0007 %
Debênture Simples - ESTC12	0,53806	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,53208	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021	0,53189	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,52627	0,0006 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,50772	0,0006 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 05/11/2018	0,49611	0,0006 %
DPGE - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/12/2017	0,48485	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,47417	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,46447	0,0005 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,46363	0,0005 %
Debênture Simples - LORT18	0,46340	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,46005	0,0005 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,43951	0,0005 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,43693	0,0005 %
Direitos Creditórios - Financiamento de Veículos	0,43266	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,42210	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2017	0,41852	0,0005 %
Operações Compromissadas - BBL3 Venc: (08/04/2024)	0,41733	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2017	0,40532	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB5	0,40123	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,37480	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,37036	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018	0,36289	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/04/2018	0,36266	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/10/2017	0,35985	0,0004 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 16/11/2018	0,35285	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RSID3	0,35194	0,0004 %
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 23/06/2017	0,35003	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,34155	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,33948	0,0004 %
DPGE - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 16/10/2017	0,33078	0,0004 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 27/11/2017	0,32471	0,0004 %
Operações Compromissadas - BB.LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (31.546.476/0001-56)	0,32077	0,0004 %
Opções - Posições titulares - CSANM36	0,31433	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/04/2018	0,31312	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,31292	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/06/2017 - Indexador: CDI	0,31005	0,0004 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,30176	0,0004 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,29786	0,0004 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 21/09/2018	0,28912	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
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,28858	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/04/2017 - Indexador: CDI	0,28472	0,0003 %
Opções - Posições titulares - JBSSO41	0,28134	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/02/2017 - Indexador: CDI	0,26928	0,0003 %
Debênture Simples - ELSP19	0,26323	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2019	0,25906	0,0003 %
Letra Financeira - COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL (61.784.278/0001-91) - Venc.: 30/09/2017	0,25709	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/04/2018	0,25503	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021	0,24374	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,23917	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,22928	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,22895	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,22659	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,20900	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/02/2018	0,20601	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/08/2017 - Indexador: CDI	0,20158	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,20108	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	0,19897	0,0002 %
Debênture Simples - VOES15	0,19520	0,0002 %
Debênture Simples - ANHB14	0,17037	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/05/2018	0,16856	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/03/2017	0,16714	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,15430	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,15139	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,14347	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022	0,13997	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2017	0,13544	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,13542	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/10/2017	0,13237	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/11/2017	0,13086	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BVMFM45	0,12711	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,11920	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021	0,10955	0,0001 %
Debênture Simples - BPAR16	0,10424	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/01/2017	0,10229	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/06/2017	0,07689	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/06/2017	0,07679	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2017	0,07679	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,07552	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/05/2017	0,06738	0,0001 %
Cotas de BB TOP DPGE III FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,06696	0,0001 %
Debênture Simples - CMDT13	0,06645	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023	0,05804	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2018	0,05669	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,05301	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/04/2017	0,05254	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/01/2018	0,04257	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/02/2018	0,04236	0,0000 %
Cotas de BB TOP DPGE 2 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,04126	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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/06/2018	0,03560	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/06/2018	0,03555	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	0,03420	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2018	0,03408	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/04/2018	0,03400	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021	0,03216	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,03085	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA15	0,02829	0,0000 %
Debênture Simples - SBESA7	0,02798	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,02666	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2017	0,02657	0,0000 %
Debênture Simples - TEBR13	0,02568	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/03/2017	0,02519	0,0000 %
Debênture Simples - DASA25	0,02439	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/07/2017	0,02403	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 20/07/2018	0,02378	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,01925	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK16	0,01915	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,01906	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 14/06/2017	0,01761	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	0,01747	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/11/2017	0,01741	0,0000 %
Cotas de RCI BRASIL I FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC	0,01651	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	0,01628	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/12/2017	0,01587	0,0000 %
Debênture Simples - MILS13	0,01504	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,01453	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV17	0,01434	0,0000 %
Debênture Simples - SULM13	0,01428	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,01411	0,0000 %
Debênture Simples - MULP13	0,01297	0,0000 %
Cotas de INSUMOS BÁSICOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	0,01247	0,0000 %
Debênture Simples - LORT19	0,01246	0,0000 %
Debênture Simples - TERP14	0,01133	0,0000 %
Debênture Simples - OHLB12	0,01010	0,0000 %
Cotas de LOJAS RENNER II FIDC FINANCEIRO E COMERCIAL	0,00991	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/06/2017	0,00926	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ17	0,00917	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF18	0,00820	0,0000 %
Debênture Simples - SULM11	0,00808	0,0000 %
Debênture Simples - SBPA13	0,00768	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00738	0,0000 %
Debênture Simples - OVTL23	0,00708	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY12	0,00701	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/04/2018	0,00677	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00560	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 29/01/2018	0,00510	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 27/10/2017	0,00462	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid - 31/010/2017	0,00397	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LRNE15	0,00344	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06) - Venc.: 24/08/2017	0,00334	0,0000 %
Debênture Simples - MILS12	0,00235	0,0000 %
Cotas de COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE FIDC	0,00222	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.: 11/07/2018	0,00179	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,00155	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.: 20/04/2018	0,00154	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 17/01/2018	0,00139	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/11/2018	0,00131	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 12/09/2018	0,00099	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00089	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 31/07/2017	0,00060	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSVAL S.A. (61.024.352/0001-71) - Venc.: 13/07/2018	0,00045	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00031	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00014	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00010	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento	0,00007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ18	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF17	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTG17	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/06/2017	0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTH17	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - NOVA31	0,00000	0,0000 %
Debênture Conversível - FPAR13	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUDFUTG17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTG17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH17	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ19	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF17	-0,00007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,00052	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	-0,00142	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 31/03/2017	-0,00485	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BVMFM44	-0,00670	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	-0,00752	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	-0,01081	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANM32	-0,01320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	-0,01371	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,01619	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN17	-0,02533	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BVMFA48	-0,02836	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03277	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03873	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,05700	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSN12	-0,17115	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN54	-0,17331	-0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVN2	-0,18951	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEN19	-0,24765	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - VALEN82	-0,28809	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - CSANA42	-0,39629	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG17	-0,61079	-0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,72594	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - IBOVB65	-1,06336	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,46986	-0,0029 %
Outros Valores a pagar	-51,44308	-0,0607 %

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