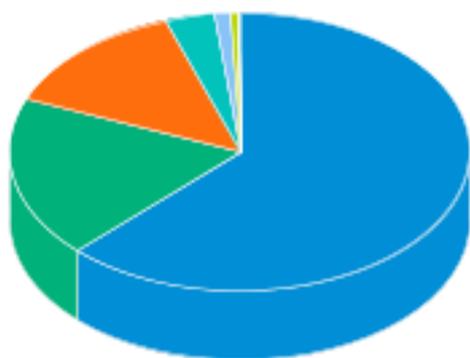
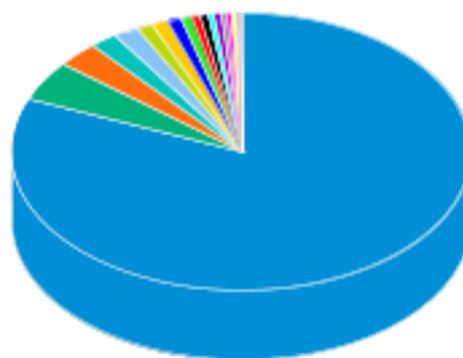


Tipo do Ativo



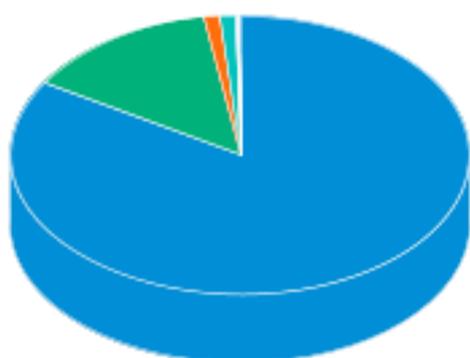
■ Títulos Federais	62,58 %
■ Operação compromissada	18,72 %
■ Ações	13,68 %
■ Títulos Privados	3,44 %
■ Fundos de Investimento	1,18 %
■ Debêntures	0,60 %
■ Direito Creditório	0,02 %
■ Derivativos	0,00 %
■ Outros	0,00 %
■ Valores a pagar/receber	-0,22 %

Sector do Ativo



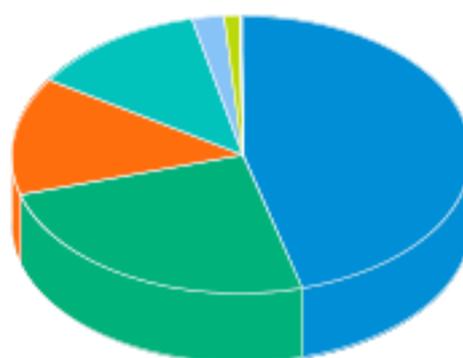
■ Governo Federal	81,23 %
■ Bancos	4,69 %
■ Outros	2,85 %
■ Comércio	1,95 %
■ Energia	1,73 %
■ Imobiliário	1,18 %
■ Não Classificado	1,07 %
■ Alimentos	0,99 %
■ Construtoras	0,73 %
■ Transporte	0,66 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,53 %
■ Investimentos	0,49 %
■ Seguradoras	0,40 %
■ Mineração	0,38 %
■ Papel e Celulose	0,37 %
■ Indústria Mecânica	0,33 %
■ Têxtil	0,15 %
■ Tecnologia da Informação	0,10 %
■ Telecomunicações	0,08 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,08 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	83,79 %
■ Risco de mercado	13,67 %
■ Cotas de fundos	1,18 %
■ Rating AA	1,08 %
■ Outros	0,19 %
■ Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



■ Inflação	45,68 %
■ Prefixado	24,77 %
■ Ações	13,66 %
■ Selic	12,39 %
■ CDI	2,29 %
■ Imóveis	1,18 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9.472,88647	8,0363 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	9.103,31977	7,7228 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	8.650,90822	7,3389 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	6.146,72158	5,2145 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5.380,44107	4,5645 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.081,35620	4,3107 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3.783,32067	3,2096 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.631,68376	3,0809 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2020	2.912,98782	2,4712 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	2.784,98901	2,3626 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	2.451,38340	2,0796 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.312,84413	1,9621 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	2.076,61140	1,7617 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.973,25758	1,6740 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.876,10542	1,5916 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.801,34323	1,5282 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.724,95788	1,4634 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.586,55160	1,3459 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	1.247,75938	1,0585 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.194,76648	1,0136 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.123,24274	0,9529 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	1.103,59668	0,9362 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.075,47226	0,9124 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	989,21459	0,8392 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	979,54254	0,8310 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	944,65641	0,8014 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	910,62389	0,7725 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	884,08883	0,7500 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	849,18273	0,7204 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	829,91174	0,7041 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	811,01400	0,6880 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	798,72843	0,6776 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	775,98371	0,6583 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	747,14938	0,6338 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	729,98762	0,6193 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	714,88606	0,6065 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	697,73027	0,5919 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	667,02202	0,5659 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	645,58403	0,5477 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	627,67152	0,5325 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	607,24832	0,5152 %
Outros Valores a receber	600,52234	0,5094 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	583,06365	0,4946 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	524,96647	0,4454 %
LTN	496,17374	0,4209 %

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	479,87007	0,4071 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	469,94141	0,3987 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	463,85885	0,3935 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	460,11221	0,3903 %
BRASIL ON NM - BBAS3	410,11186	0,3479 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	385,37274	0,3269 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	375,96736	0,3189 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	375,34477	0,3184 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	343,50533	0,2914 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	337,76480	0,2865 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	325,85403	0,2764 %
COPASA ON NM - CSMG3	311,46439	0,2642 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	309,99006	0,2630 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	300,05875	0,2546 %
MINERVA ON NM - BEEF3	294,79026	0,2501 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	291,90057	0,2476 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	289,03363	0,2452 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	288,15473	0,2445 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	288,07769	0,2444 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	264,60315	0,2245 %
VALE ON N1 - VALE3	263,69015	0,2237 %
LTN - Venc: 01/07/2019	262,43257	0,2226 %
BRF SA ON NM - BRFS3	257,46525	0,2184 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	255,34660	0,2166 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	240,77453	0,2043 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	240,49063	0,2040 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	224,65390	0,1906 %
Letra Financeira - BANCO ITAUBANK S.A. (60.394.079/0001-04) - Venc.: 07/02/2018	221,06222	0,1875 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	218,27212	0,1852 %
NTN-B	216,52377	0,1837 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	216,07284	0,1833 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	213,78863	0,1814 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	212,71456	0,1805 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	210,60249	0,1787 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	210,21070	0,1783 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	210,15353	0,1783 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	204,84909	0,1738 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	204,53749	0,1735 %
COSAN ON NM - CSAN3	193,69500	0,1643 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	189,60217	0,1608 %
MRV ON NM - MRVE3	180,95439	0,1535 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	176,70604	0,1499 %
NTN-F	174,64961	0,1482 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	165,48687	0,1404 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	165,21259	0,1402 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	163,66545	0,1388 %
JBS ON NM - JBSS3	162,17485	0,1376 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	161,76989	0,1372 %
Disponibilidades	158,71313	0,1346 %
TENDA ON - TEND3	158,20084	0,1342 %

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
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	150,19773	0,1274 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	149,34246	0,1267 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	146,52776	0,1243 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	145,33713	0,1233 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	139,31131	0,1182 %
SMILES ON NM - SMLS3	138,42943	0,1174 %
CESP PNB N1 - CESP6	134,32825	0,1140 %
VALID ON NM - VLID3	133,42053	0,1132 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	131,29438	0,1114 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	129,00019	0,1094 %
CAMIL ON NM - CAML3	128,04006	0,1086 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	126,33686	0,1072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	126,20285	0,1071 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	125,82870	0,1067 %
AZUL PN N2 - AZUL4	124,05657	0,1052 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	115,91546	0,0983 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	115,72961	0,0982 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	114,84109	0,0974 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	112,40498	0,0954 %
EVEN ON NM - EVEN3	110,26866	0,0935 %
PETROBRAS ON - PETR3	108,22120	0,0918 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	108,05338	0,0917 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	102,83227	0,0872 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	102,38735	0,0869 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	99,96607	0,0848 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	98,26797	0,0834 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	97,86436	0,0830 %
TAESA UNT N2 - TAE11	95,83597	0,0813 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	94,48457	0,0802 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	93,88202	0,0796 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	93,62822	0,0794 %
SABESP ON NM - SBSP3	93,39358	0,0792 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	93,10969	0,0790 %
FLEURY ON NM - FLRY3	92,10788	0,0781 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	91,69688	0,0778 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2018	90,95919	0,0772 %
KROTON ON NM - KROT3	89,39935	0,0758 %
WEG ON NM - WEGE3	89,13027	0,0756 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	88,93672	0,0754 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	86,64591	0,0735 %
COMGAS PNA - CGAS5	85,19445	0,0723 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	84,90655	0,0720 %
EZTEC ON NM - EZTC3	83,71207	0,0710 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	83,46752	0,0708 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/10/2018 - Indexador: CDI	80,01789	0,0679 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	80,00012	0,0679 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	79,35428	0,0673 %
Debênture Simples - BNDP36	79,18217	0,0672 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	77,48121	0,0657 %
Debênture Simples - GEPA24	77,21140	0,0655 %

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
LINX ON NM - LINX3	76,03403	0,0645 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	75,25871	0,0638 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	73,81340	0,0626 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	72,61508	0,0616 %
LTN - Venc: 01/10/2019	69,99210	0,0594 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	68,63512	0,0582 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	68,54799	0,0582 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	64,48384	0,0547 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	63,98759	0,0543 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	62,16825	0,0527 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	61,99381	0,0526 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	61,34769	0,0520 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:26/11/2018 - Indexador: CDI	60,89285	0,0517 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	59,08820	0,0501 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	56,11196	0,0476 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	51,19757	0,0434 %
CIELO ON NM - CIEL3	49,40265	0,0419 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2020 - Indexador: CDI	48,59586	0,0412 %
DURATEX ON NM - DTEX3	47,07074	0,0399 %
SMILES ON NM - SMLE3	46,78230	0,0397 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	46,56006	0,0395 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 24/07/2019 - Indexador: CDI	46,55109	0,0395 %
CCR SA ON NM - CCRO3	46,53291	0,0395 %
ALLIAR ON NM - AALR3	45,80824	0,0389 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020	45,72191	0,0388 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020	45,65306	0,0387 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	45,49014	0,0386 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	45,31105	0,0384 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	43,31446	0,0367 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	43,16696	0,0366 %
Debênture Simples - CMTR33	43,05673	0,0365 %
DIMED ON - PNVL3	43,05238	0,0365 %
Debênture Simples - TERP34	42,70415	0,0362 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	42,54966	0,0361 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023	41,32082	0,0351 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	41,21675	0,0350 %
TEGMA ON NM - TGMA3	41,11562	0,0349 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022	40,72464	0,0345 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	39,21211	0,0333 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/07/2019 - Indexador: CDI	38,11025	0,0323 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	37,05855	0,0314 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	36,92186	0,0313 %
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	36,65976	0,0311 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2018 - Indexador: CDI	35,37740	0,0300 %
GOL PN N2 - GOLL4	34,78142	0,0295 %
Debênture Simples - NCFP13	34,72650	0,0295 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	33,96184	0,0288 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	33,20406	0,0282 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	32,89426	0,0279 %

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.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	32,64035	0,0277 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	31,99482	0,0271 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020	31,84649	0,0270 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020	31,75410	0,0269 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:26/07/2018 - Indexador: CDI	31,15489	0,0264 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	31,14672	0,0264 %
TOTVS ON NM - TOTS3	30,23602	0,0257 %
Debênture Simples - SBSPB5	29,81330	0,0253 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	29,66542	0,0252 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	29,53393	0,0251 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	29,43955	0,0250 %
LFT	28,97326	0,0246 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	28,34692	0,0240 %
Debênture Simples - GEPA25	27,89232	0,0237 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	27,88539	0,0237 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2019 - Indexador: CDI	27,64793	0,0235 %
GRENDENE ON NM - GRND3	27,32318	0,0232 %
Debênture Simples - ECCR22	27,29293	0,0232 %
VULCABRAS ON - VULC3	26,76554	0,0227 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	26,66086	0,0226 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	26,56633	0,0225 %
Opções - Posições titulares - PETRD17	26,24644	0,0223 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	25,82117	0,0219 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	25,70666	0,0218 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	25,57250	0,0217 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	25,51277	0,0216 %
Debênture Simples - PETR35	25,21353	0,0214 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	25,19485	0,0214 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	25,05040	0,0213 %
Debênture Simples - LAME38	24,85746	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/12/2019 - Indexador: CDI	24,35543	0,0207 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020	23,57439	0,0200 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021	23,36116	0,0198 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020	23,02606	0,0195 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/07/2019 - Indexador: CDI	22,93634	0,0195 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020	22,78756	0,0193 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020	22,75419	0,0193 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021	22,74924	0,0193 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020	22,74289	0,0193 %
Debênture Simples - RESA31	22,68168	0,0192 %
Debênture Simples - RVIO14	22,50556	0,0191 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	22,50272	0,0191 %
COPEL ON N1 - CPLE3	22,43185	0,0190 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	22,27247	0,0189 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	22,07351	0,0187 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	22,06229	0,0187 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/10/2018	21,94392	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/07/2018 - Indexador: CDI	21,86127	0,0185 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	21,64830	0,0184 %
Debênture Simples - IGTA24	21,38843	0,0181 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020	21,15668	0,0179 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	20,62491	0,0175 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021	20,45973	0,0174 %
NATURA ON NM - NATU3	20,38547	0,0173 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021	20,30727	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021	20,27011	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021	19,55992	0,0166 %
Outras Operações Compromissadas	19,18680	0,0163 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	19,10622	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	19,09562	0,0162 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	18,29260	0,0155 %
Debênture Simples - TAEE33	18,24465	0,0155 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020	18,17640	0,0154 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	18,02628	0,0153 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	17,98831	0,0153 %
GUARARAPES ON - GUAR3	17,44587	0,0148 %
Debênture Simples - RDCO14	17,41894	0,0148 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,97920	0,0144 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021	16,76600	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	16,74449	0,0142 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES (10.531.501/0001-58) - Venc.: 15/12/2024	16,51438	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2020 - Indexador: CDI	16,44192	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	16,43987	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	16,36834	0,0139 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	16,36728	0,0139 %
ELETROPAULO ON N2 - ELPL3	16,30254	0,0138 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:21/06/2018 - Indexador: CDI	15,85461	0,0135 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/06/2018 - Indexador: CDI	15,84828	0,0134 %
TRISUL ON NM - TRIS3	15,67534	0,0133 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	15,56128	0,0132 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	15,44970	0,0131 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 01/10/2020	15,44512	0,0131 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2018 - Indexador: CDI	15,42536	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2019 - Indexador: CDI	15,10989	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	15,08524	0,0128 %
TUPY ON NM - TUPY3	15,03203	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	15,01167	0,0127 %
Operações Compromissadas - LTN	14,46508	0,0123 %
Debênture Simples - SULM23	14,35441	0,0122 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	14,12853	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	14,06377	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	13,77118	0,0117 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	13,56694	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	13,15897	0,0112 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	13,13473	0,0111 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	13,10564	0,0111 %
Debênture Simples - ELEK36	13,08774	0,0111 %
ALIANSCE ON NM - ALSC3	12,66504	0,0107 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:27/02/2018 - Indexador: CDI	12,55646	0,0107 %

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 - ENGI25	12,46668	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	12,21067	0,0104 %
Debênture Simples - BRML22	12,13613	0,0103 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2024	12,13406	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	12,07929	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	12,07449	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2020 - Indexador: CDI	12,02810	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	11,88092	0,0101 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	11,80136	0,0100 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	11,52715	0,0098 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	11,44651	0,0097 %
ANIMA ON NM - ANIM3	11,21585	0,0095 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	11,20904	0,0095 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	11,07855	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	11,06886	0,0094 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2020 - Indexador: CDI	11,00147	0,0093 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	10,93614	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	10,91804	0,0093 %
Debênture Simples - SAPR23	10,77360	0,0091 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	10,51960	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	10,36304	0,0088 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	10,32156	0,0088 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/08/2019 - Indexador: CDI	10,31339	0,0087 %
Operações Compromissadas - NTN-F Over	10,02120	0,0085 %
Operações Compromissadas - BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11)	9,94528	0,0084 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/05/2019	9,84082	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2019 - Indexador: CDI	9,06347	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2019 - Indexador: CDI	8,98755	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/08/2018 - Indexador: CDI	8,93454	0,0076 %
Debênture Simples - RDCO34	8,90839	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	8,82027	0,0075 %
Debênture Simples - ALGA22	8,79392	0,0075 %
Debênture Simples - MILS22	8,59239	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	8,51101	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	8,49118	0,0072 %
Debênture Simples - CSMG29	8,33176	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	8,31845	0,0071 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:15/02/2018 - Indexador: CDI	7,94228	0,0067 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	7,93231	0,0067 %
MAGNESITA SA ON NM - MAGG3	7,92774	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	7,92029	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2021 - Indexador: CDI	7,91898	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/12/2020 - Indexador: CDI	7,91892	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019 - Indexador: CDI	7,74160	0,0066 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 28/10/2019 - Indexador: CDI	7,73215	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/10/2018 - Indexador: CDI	7,72980	0,0066 %
Outras Disponibilidades	7,66224	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 09/05/2019	7,53196	0,0064 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	7,48407	0,0063 %

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
METAL LEVE ON NM - LEVE3	7,23594	0,0061 %
Opções - Posições titulares - IBOVX83	7,19219	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	7,16091	0,0061 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/12/2018 - Indexador: CDI	7,12079	0,0060 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	7,08344	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	7,04983	0,0060 %
Outros Títulos Públicos	7,04837	0,0060 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:25/03/2019 - Indexador: CDI	7,03506	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7,02418	0,0060 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	6,90688	0,0059 %
Compras a termo a receber - RADL3	6,88908	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2019 - Indexador: CDI	6,81470	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	6,79118	0,0058 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	6,70267	0,0057 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,64560	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2019 - Indexador: CDI	6,63444	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	6,63131	0,0056 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	6,21716	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	6,19982	0,0053 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	6,14212	0,0052 %
GAFISA ON NM - GFSA3	6,06997	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	6,06178	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/02/2018 - Indexador: CDI	6,05705	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	5,96227	0,0051 %
Debênture Simples - TSAE22	5,93818	0,0050 %
FERBASA PN N1 - FESA4	5,90386	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/03/2020 - Indexador: CDI	5,87875	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	5,86537	0,0050 %
Recibo de Subscrição - CMIG9	5,75933	0,0049 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	5,64524	0,0048 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:17/04/2019 - Indexador: CDI	5,56140	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	5,49792	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2020 - Indexador: CDI	5,49685	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2020 - Indexador: CDI	5,49619	0,0047 %
Debênture Simples - TERP24	5,38998	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	5,23505	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2019 - Indexador: CDI	5,22866	0,0044 %
Debênture Simples - JSML38	5,21512	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2020 - Indexador: CDI	5,21339	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	5,10868	0,0043 %
Debênture Simples - CEMA18	5,06635	0,0043 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	5,05402	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	5,00996	0,0043 %
Compras a termo a receber - NTN-B	4,91742	0,0042 %
Debênture Simples - CPGE17	4,87169	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2020 - Indexador: CDI	4,75983	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/03/2020 - Indexador: CDI	4,75931	0,0040 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	4,71971	0,0040 %

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
QGEP PART ON NM - QGEP3	4,70258	0,0040 %
Opções - Posições titulares - BRFSP35	4,69585	0,0040 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH18	4,63891	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	4,54633	0,0039 %
Debênture Simples - NATU17	4,53368	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	4,46478	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2020 - Indexador: CDI	4,36641	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/10/2018 - Indexador: CDI	4,35140	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/09/2018 - Indexador: CDI	4,33716	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	4,00424	0,0034 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	3,88391	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	3,86538	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,70762	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	3,67500	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	3,61067	0,0031 %
Debênture Simples - ECCR32	3,60218	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2019 - Indexador: CDI	3,59216	0,0030 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	3,57379	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	3,54573	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2019 - Indexador: CDI	3,54316	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	3,53735	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2019 - Indexador: CDI	3,50032	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2019 - Indexador: CDI	3,46324	0,0029 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	3,37969	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	3,34065	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	3,33555	0,0028 %
Opções - Posições titulares - RAPTJ8	3,32778	0,0028 %
MILLS ON NM - MILS3	3,27097	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	3,23133	0,0027 %
Debênture Simples - TIET26	3,21172	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	3,18945	0,0027 %
JSL ON NM - JSLG3	3,18628	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	3,17513	0,0027 %
Debênture Simples - ERDV16	3,09764	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 04/02/2019	3,08314	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/09/2019 - Indexador: CDI	3,04100	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2020 - Indexador: CDI	3,03130	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	2,99998	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	2,99931	0,0025 %
HELBOR ON NM - HBOR3	2,94236	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	2,94182	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	2,94125	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2020 - Indexador: CDI	2,80924	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,78427	0,0024 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	2,73810	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,70665	0,0023 %
TECNISA ON NM - TCSA3	2,68974	0,0023 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	2,67031	0,0023 %
Debênture Simples - CSMG26	2,65957	0,0023 %
Opções - Posições titulares - RADLO84	2,65399	0,0023 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	2,59900	0,0022 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	2,53428	0,0021 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	2,52676	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	2,42930	0,0021 %
Debênture Simples - SBESB7	2,42613	0,0021 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:10/09/2018 - Indexador: CDI	2,41563	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,39578	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/02/2019 - Indexador: CDI	2,39049	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,33375	0,0020 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 22/12/2020 - Indexador: CDI	2,32852	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	2,32047	0,0020 %
Opções - Posições titulares - IBOVR17	2,31816	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	2,31566	0,0020 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	2,31319	0,0020 %
Recibo de Subscrição ? GFSA9	2,21514	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:07/05/2018 - Indexador: CDI	2,20333	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/06/2018 - Indexador: CDI	2,19523	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,18210	0,0019 %
Debênture Simples - CTAP21	2,17168	0,0018 %
Operações Compromissadas - Debênture - BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (43.833.821/0001-11 - Venc.: 01/02/2025	2,16551	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	2,15677	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:04/04/2018 - Indexador: CDI	2,15519	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 12/09/2018 - Indexador: CDI	2,14309	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	2,12639	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 01/04/2019	2,12010	0,0018 %
Opções - Posições titulares - PETRB69	2,03371	0,0017 %
Debênture Simples - CMDT23	1,97626	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI	1,94672	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,94193	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2018 - Indexador: CDI	1,93313	0,0016 %
Debênture Simples - LAMEA1	1,92969	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,88457	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:02/08/2018 - Indexador: CDI	1,87934	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,87228	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 14/02/2019	1,83161	0,0016 %
Debênture Simples - ESCE15	1,83074	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	1,75871	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2019 - Indexador: CDI	1,74485	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	1,74150	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,70581	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2019 - Indexador: CDI	1,68400	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:08/05/2018 - Indexador: CDI	1,62255	0,0014 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,58955	0,0013 %
JEREISSATI PN - MLFT4	1,58860	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	1,58417	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2018 - Indexador: CDI	1,54254	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,52550	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	1,52313	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	1,46296	0,0012 %
Debênture Simples - CSMG17	1,44695	0,0012 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 04/07/2018	1,43558	0,0012 %
Debênture Simples - VLID15	1,40096	0,0012 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	1,39290	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	1,37814	0,0012 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	1,36906	0,0012 %
Debênture Simples - GNAN14	1,36538	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:24/05/2018 - Indexador: CDI	1,33035	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	1,31316	0,0011 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	1,31299	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	1,30215	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:11/04/2018 - Indexador: CDI	1,29109	0,0011 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	1,27393	0,0011 %
Debênture Simples - IGTA14	1,26993	0,0011 %
Debênture Simples - TIET16	1,19907	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	1,18300	0,0010 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	1,18030	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/11/2018 - Indexador: CDI	1,14598	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2019 - Indexador: CDI	1,14482	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	1,13876	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	1,12421	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,12034	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	1,11929	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	1,10861	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/09/2018 - Indexador: CDI	1,10653	0,0009 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	1,09399	0,0009 %
Opções - Posições titulares - BVMFP249	0,98943	0,0008 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,98218	0,0008 %
ROSSI RESID ON NM - RSID3	0,98088	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/02/2018 - Indexador: CDI	0,97288	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	0,96450	0,0008 %
Debênture Simples - CIEL14	0,94483	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2019 - Indexador: CDI	0,93446	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/12/2018 - Indexador: CDI	0,91338	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,89331	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2019 - Indexador: CDI	0,86654	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,86177	0,0007 %
Debênture Simples - ESUL18	0,80713	0,0007 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019	0,80148	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:07/01/2019 - Indexador: CDI	0,78166	0,0007 %
Recibo de Subscrição - CMIG10	0,76954	0,0007 %
Debênture Simples - SSB12	0,76826	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVP77	0,72280	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/10/2018 - Indexador: CDI	0,71836	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/01/2019 - Indexador: CDI	0,70262	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,68984	0,0006 %
Debênture Simples - CCRDA1	0,68972	0,0006 %
Debênture Simples - EBEN17	0,67197	0,0006 %

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 FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.:05/02/2018 - Indexador: CDI	0,65756	0,0006 %
Debênture Simples - LORTA2	0,65428	0,0006 %
Debênture Simples - CEAR15	0,65195	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:27/08/2018 - Indexador: CDI	0,64632	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019	0,64338	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG18	0,63931	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:12/04/2018 - Indexador: CDI	0,63863	0,0005 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,62602	0,0005 %
Debênture Simples - CEEB19	0,62403	0,0005 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/04/2018 - Indexador: CDI	0,61852	0,0005 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	0,60136	0,0005 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	0,57803	0,0005 %
Debênture Simples - SULM14	0,55094	0,0005 %
Debênture Simples - ESTC12	0,53345	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/01/2020 - Indexador: CDI	0,53053	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	0,51384	0,0004 %
Debênture Simples - SULM15	0,50949	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2019	0,50504	0,0004 %
Debênture Simples - SBSP1B	0,49792	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/06/2018 - Indexador: CDI	0,49504	0,0004 %
Debênture Simples - VLID14	0,47174	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	0,47150	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital VALE3	0,46259	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	0,45078	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/12/2019 - Indexador: CDI	0,44880	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA3	0,43268	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,42294	0,0004 %
Outras Aplicações	0,40736	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,38870	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,38576	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	0,36703	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	0,36675	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEB418	0,34202	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/04/2019 - Indexador: CDI	0,33508	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/04/2018 - Indexador: CDI	0,33371	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/10/2018 - Indexador: CDI	0,31498	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,30999	0,0003 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,30812	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	0,26378	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,24617	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Itaúsa	0,23738	0,0002 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,22944	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EURFUTH18	0,21803	0,0002 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 24/10/2018	0,21511	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,21176	0,0002 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 03/12/2018	0,21166	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,20407	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MXNFUTH18	0,20318	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BVMFO23	0,19077	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
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/06/2018 - Indexador: CDI	0,19050	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTH18	0,18748	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,17824	0,0002 %
Valores a receber / Direitos Banco Santander	0,17604	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/02/2021 - Indexador: CDI	0,17241	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	0,17241	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,16789	0,0001 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,15481	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2018 - Indexador: CDI	0,14568	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 11/08/2019 - Indexador: CDI	0,14063	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	0,13700	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,13559	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 05/11/2018	0,12405	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,12222	0,0001 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,11616	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,11004	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Canadá	0,10942	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,10922	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTH18	0,10537	0,0001 %
Debênture Simples - LORT18	0,10372	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 29/03/2018	0,10361	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,10200	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,09680	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	0,09345	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 16/11/2018	0,08823	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sanepar	0,08374	0,0001 %
CDB	0,08242	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,07854	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Bradespar	0,07737	0,0001 %
Ações / MYPK12	0,07730	0,0001 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,07547	0,0001 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,07466	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,07425	0,0001 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 21/09/2018	0,07238	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,07065	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,06672	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/12/2019	0,06319	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,05841	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,05456	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	0,05311	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,04968	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	0,04878	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Cielo	0,04855	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,04805	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,04776	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	0,04702	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,04490	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,04405	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,03836	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,03797	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 receber / Direitos Sul América	0,03699	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,03536	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,03435	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03363	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,02775	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,02594	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,02355	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,02305	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Banrisul	0,01940	0,0000 %
Valores a receber / Direitos LAME4	0,01877	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01843	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,01754	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,01587	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTH18	0,01576	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Libra Esterlina	0,01558	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01288	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,01252	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01209	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01143	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01141	0,0000 %
ITAUSA ON N1 - ITSA3	0,01120	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01110	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,01013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,01007	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	0,00993	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,00976	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN74	0,00795	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	0,00783	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00762	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00728	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASN33	0,00700	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00644	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN75	0,00631	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00521	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00496	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00493	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00406	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,00401	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00393	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00373	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00320	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00241	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00240	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00238	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar	0,00224	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00186	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN7	0,00177	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00168	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BVMF3	0,00137	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00134	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00111	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG18	0,00104	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN66	0,00088	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00088	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	0,00082	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00069	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00067	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00038	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,00037	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00029	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,00022	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00019	0,0000 %
SANEPAR PN - SAPR4	0,00009	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTG18	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF18	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/01/2018	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2018	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GFSA1	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	-0,00031	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN65	-0,00076	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN20	-0,00103	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN68	-0,00170	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN72	-0,00353	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	-0,00450	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/03/2018	-0,00551	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,00563	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Iene	-0,00648	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	-0,00664	0,0000 %
Valores a pagar / Anuidade Bovespa	-0,00865	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Australiano	-0,01311	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar Nova Zelândia	-0,01928	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BVMFO50	-0,02725	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,02817	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEB469	-0,03248	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	-0,04194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,05764	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,06399	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTG18	-0,09436	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	-0,11017	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,13392	-0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - BVMFP22	-0,16841	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,21238	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar	-0,23839	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RADLO76	-0,28930	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRB21	-0,29352	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP72	-0,29847	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRP33	-0,33542	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CIEL3	-0,58530	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BVMFD287	-0,63155	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BRFSD42	-0,83854	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - BRFSP30	-0,87209	-0,0007 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,98135	-0,0008 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,99361	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR36	-1,03959	-0,0009 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR11	-1,50193	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - BVMFC56	-1,74417	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - RAPTJ10	-1,94941	-0,0017 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG18	-2,13901	-0,0018 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX72	-2,56595	-0,0022 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-4,06993	-0,0035 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL10	-5,25641	-0,0045 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,43399	-0,0046 %
Opções - Posições lançadas - PETRD85	-9,30784	-0,0079 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-18,20397	-0,0154 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-20,42235	-0,0173 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-20,98268	-0,0178 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF82	-27,04913	-0,0229 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-99,97077	-0,0848 %
Outros Valores a pagar	-965,75019	-0,8193 %

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