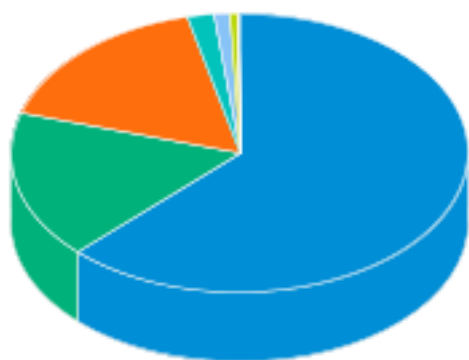
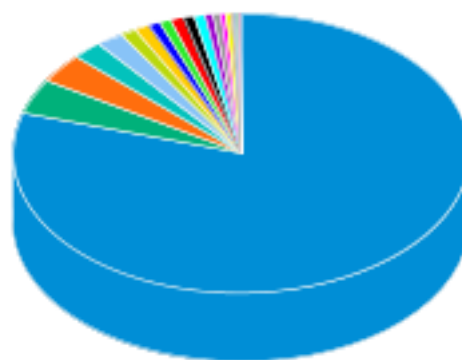


Tipo do Ativo



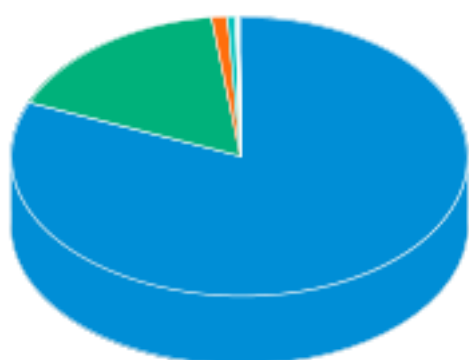
Títulos Federais	62,49 %
Operação compromissada	17,25 %
Ações	16,60 %
Títulos Privados	1,90 %
Fundos de Investimento	1,11 %
Debêntures	0,56 %
Derivativos	0,11 %
Direito Creditório	0,01 %
Outros	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,03 %

Sector do Ativo



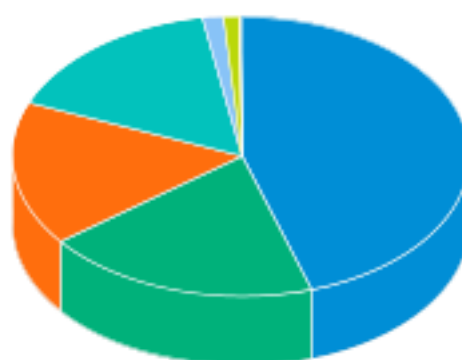
Governo Federal	79,68 %
Bancos	4,07 %
Outros	3,37 %
Energia	2,15 %
Comércio	1,94 %
Imobiliário	1,11 %
Transporte	1,02 %
Não Classificado	0,86 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,85 %
Alimentos	0,84 %
Construtoras	0,83 %
Mineração	0,74 %
Investimentos	0,61 %
Indústria Mecânica	0,46 %
Seguradoras	0,39 %
Papel e Celulose	0,38 %
Telecomunicações	0,21 %
Têxtil	0,20 %
Tecnologia da Informação	0,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,18%	0,11 %

Risco do Ativo



Rating AAA	81,38 %
Risco de mercado	16,67 %
Cotas de fundos	1,11 %
Rating AA	0,65 %
Outros	0,10 %
Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	45,06 %
Prefixado	19,51 %
Ações	16,67 %
Selic	16,08 %
CDI	1,50 %
Imóveis	1,11 %

Rating B	0,01 %	Outros	0,09 %
Rating BB	0,01 %	Cambial	0,00 %
Rating CCC	0,00 %	Sem indexador	-0,01 %
Rating D	0,00 %		
Rating BBB	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	11.106,52498	8,8597 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9.145,55478	7,2954 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	8.802,03194	7,0214 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.404,17357	4,3109 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	5.335,96159	4,2565 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5.037,76292	4,0186 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4.357,68519	3,4761 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	4.240,98636	3,3830 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.145,75098	3,3071 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.396,98251	2,7098 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3.025,99609	2,4138 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.708,22928	2,1604 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.347,43924	1,8726 %
LTN - Venc: 01/07/2020	2.192,58013	1,7490 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.907,02584	1,5212 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.815,94073	1,4486 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.699,18926	1,3554 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	1.641,38417	1,3093 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1.192,14760	0,9510 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.148,15973	0,9159 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.103,33751	0,8801 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.076,80288	0,8590 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	1.007,42850	0,8036 %
LTN - Venc: 01/04/2020	953,07913	0,7603 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	952,77264	0,7600 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	897,44585	0,7159 %
PETROBRAS PN - PETR4	844,66712	0,6738 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	830,59211	0,6626 %
Operações Compromissadas - LFT	822,83941	0,6564 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	820,06880	0,6542 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	818,80497	0,6532 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	801,85000	0,6396 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	790,17506	0,6303 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	788,16241	0,6287 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	769,91120	0,6142 %
VALE ON N1 - VALE3	737,74467	0,5885 %
Outros Valores a receber	721,41524	0,5755 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	700,96512	0,5592 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	688,43553	0,5492 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	668,33835	0,5331 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	639,69597	0,5103 %
LTN - Venc: 01/01/2020	636,09224	0,5074 %
B3 ON NM - B3SA3	603,68828	0,4816 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	594,32462	0,4741 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	588,88653	0,4698 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	580,13115	0,4628 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	569,53042	0,4543 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	521,09707	0,4157 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	508,40081	0,4056 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	477,44176	0,3809 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	476,55680	0,3801 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	472,23116	0,3767 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	434,24377	0,3464 %
BRASIL ON NM - BBAS3	430,92245	0,3437 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	429,88302	0,3429 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	428,01687	0,3414 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	397,89128	0,3174 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	397,40699	0,3170 %
MINERVA ON NM - BEEF3	396,64815	0,3164 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	394,95071	0,3151 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	386,65682	0,3084 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	366,71501	0,2925 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	332,89590	0,2656 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	330,47578	0,2636 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	328,13129	0,2618 %
COPASA ON NM - CSMG3	319,77611	0,2551 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	313,74963	0,2503 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	306,66935	0,2446 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	295,26803	0,2355 %
CESP PNB N1 - CESP6	278,39135	0,2221 %
COSAN ON NM - CSAN3	261,02279	0,2082 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	260,35168	0,2077 %
LTN - Venc: 01/07/2019	242,45505	0,1934 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	239,90624	0,1914 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	234,19540	0,1868 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	231,84336	0,1849 %
BRF SA ON NM - BRFS3	230,52574	0,1839 %
MRV ON NM - MRVE3	218,03973	0,1739 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	217,90301	0,1738 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	217,49808	0,1735 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	206,74863	0,1649 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	205,18555	0,1637 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	203,32049	0,1622 %
SMILES ON NM - SMLS3	187,01888	0,1492 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	186,21432	0,1485 %
LINX ON NM - LINX3	185,20327	0,1477 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	183,70481	0,1465 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	181,33325	0,1446 %
PETROBRAS ON - PETR3	177,94703	0,1419 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	177,92596	0,1419 %
NTN-B	177,77514	0,1418 %
TENDA ON - TEND3	170,91900	0,1363 %
KROTON ON NM - KROT3	165,59372	0,1321 %
JBS ON NM - JBSS3	162,63925	0,1297 %

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
Disponibilidades	161,99899	0,1292 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	158,52338	0,1265 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	158,26957	0,1263 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	155,39243	0,1240 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	153,76374	0,1227 %
SABESP ON NM - SBSP3	146,89029	0,1172 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	145,65960	0,1162 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	142,17402	0,1134 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	138,13157	0,1102 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	137,68235	0,1098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	136,66439	0,1090 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	131,25718	0,1047 %
DURATEX ON NM - DTEX3	131,14386	0,1046 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	130,87948	0,1044 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	129,54775	0,1033 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	129,14215	0,1030 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	129,07950	0,1030 %
CCR SA ON NM - CCRO3	128,58529	0,1026 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	122,52322	0,0977 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	120,23728	0,0959 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	119,36458	0,0952 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	114,95281	0,0917 %
VALID ON NM - VLID3	114,74065	0,0915 %
NTN-F	114,40473	0,0913 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	114,19936	0,0911 %
Opções - Posições titulares - OPFCIBOV003	112,49283	0,0897 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	109,53015	0,0874 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	106,46380	0,0849 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	103,67397	0,0827 %
CAMIL ON NM - CAML3	100,32609	0,0800 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	99,31191	0,0792 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	97,19292	0,0775 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	95,31738	0,0760 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	95,26742	0,0760 %
AZUL PN N2 - AZUL4	95,05782	0,0758 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	94,91261	0,0757 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2024	92,23736	0,0736 %
Debênture Simples - GEPA24	91,66939	0,0731 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	88,40058	0,0705 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	87,02416	0,0694 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	86,84493	0,0693 %
Debênture Simples - BNDP36	86,04565	0,0686 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	84,17495	0,0671 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	83,56528	0,0667 %
FLEURY ON NM - FLRY3	83,20697	0,0664 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	79,67745	0,0636 %
EZTEC ON NM - EZTC3	78,16847	0,0624 %
EVEN ON NM - EVEN3	77,85251	0,0621 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	76,63725	0,0611 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	76,12324	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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
WEG ON NM - WEGE3	74,45039	0,0594 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:26/11/2018 - Indexador: CDI	74,13157	0,0591 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	74,09143	0,0591 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	73,35659	0,0585 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	72,44831	0,0578 %
TEGMA ON NM - TGMA3	72,40750	0,0578 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	70,72728	0,0564 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	69,62313	0,0555 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	67,13020	0,0535 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	66,98589	0,0534 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	65,85671	0,0525 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	61,88497	0,0494 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	60,49108	0,0483 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	60,33384	0,0481 %
CIELO ON NM - CIEL3	59,58643	0,0475 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	58,16078	0,0464 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/04/2020 - Indexador: CDI	57,95130	0,0462 %
LTN - Venc: 01/10/2019	57,77554	0,0461 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 24/07/2019 - Indexador: CDI	56,63396	0,0452 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	55,24541	0,0441 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	55,17293	0,0440 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI	54,96186	0,0438 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	52,09065	0,0416 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	50,83831	0,0406 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	49,84076	0,0398 %
NATURA ON NM - NATU3	48,68950	0,0388 %
Debênture Simples - TERP34	47,09182	0,0376 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: IPCA	45,41316	0,0362 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	45,34322	0,0362 %
DIMED ON - PNVL3	43,94970	0,0351 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	42,03618	0,0335 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	40,92152	0,0326 %
Debênture Simples - CMTR33	40,76100	0,0325 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	40,47259	0,0323 %
ELETROPAULO ON N2 - ELPL3	39,91686	0,0318 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	39,74387	0,0317 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	39,55088	0,0315 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	38,60679	0,0308 %
OI ON N1 - OIBR3	37,44049	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	36,60949	0,0292 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	36,45983	0,0291 %
ALLIAR ON NM - AALR3	35,57708	0,0284 %
CDB/ RDB - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.:08/04/2020 - Indexador: CDI	35,45052	0,0283 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI	34,48552	0,0275 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	34,35460	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	31,62494	0,0252 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	31,52869	0,0252 %
VULCABRAS ON - VULC3	31,20068	0,0249 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	30,60843	0,0244 %

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
TOTVS ON NM - TOTS3	30,14374	0,0240 %
Debênture Simples - LAME38	29,90062	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/12/2019 - Indexador: CDI	29,66083	0,0237 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	29,24500	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: CDI	29,24380	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2020 - Indexador: CDI	29,18867	0,0233 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	28,64857	0,0229 %
Debênture Simples - NCFP13	28,42999	0,0227 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	28,30575	0,0226 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	27,82922	0,0222 %
Debênture Simples - GEPA25	27,53911	0,0220 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	27,45355	0,0219 %
Debênture Simples - RESA31	27,25695	0,0217 %
Debênture Simples - ECCR22	26,75864	0,0213 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	26,63273	0,0212 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	25,89523	0,0207 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	25,63764	0,0205 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	25,17182	0,0201 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/03/2020 - Indexador: CDI	24,96872	0,0199 %
Debênture Simples - IGTA24	24,64616	0,0197 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	23,45942	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPCA	23,42561	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	23,22170	0,0185 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IPCA	23,18026	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA	22,85342	0,0182 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	22,66459	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	22,64083	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA	22,60376	0,0180 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: IPCA	22,59971	0,0180 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	22,59406	0,0180 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	21,90404	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	21,57861	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/10/2018 - Indexador: IPCA	21,37027	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA	21,10668	0,0168 %
COPEL ON N1 - CPLE3	21,06217	0,0168 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	20,40822	0,0163 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	20,33324	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	20,21175	0,0161 %
Debênture Simples - PETR35	20,20845	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	20,12220	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	20,00242	0,0160 %
GRENDENE ON NM - GRND3	19,93736	0,0159 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM18	19,59256	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA	19,54195	0,0156 %
GUARARAPES ON - GUAR3	19,43991	0,0155 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	19,41046	0,0155 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	19,29762	0,0154 %
TRISUL ON NM - TRIS3	19,23694	0,0153 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,93558	0,0151 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2018 - Indexador: CDI	18,78299	0,0150 %

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.:16/07/2021 - Indexador: CDI	18,48534	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	18,38541	0,0147 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:05/09/2018 - Indexador: CDI	18,22844	0,0145 %
Debênture Simples - TAEE33	18,13061	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA	18,05801	0,0144 %
GOL PN N2 - GOLL4	17,74965	0,0142 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	17,28917	0,0138 %
Debênture Simples - RDCO14	17,19751	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2019 - Indexador: CDI	16,95390	0,0135 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	16,89918	0,0135 %
COMGAS PNA - CGAS5	16,86319	0,0135 %
Debênture Simples - SBSPB5	16,38726	0,0131 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	16,23506	0,0130 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES (10.531.501/0001-58) - Venc.: 15/12/2024	16,03143	0,0128 %
Outras Operações Compromissadas	15,72835	0,0125 %
Debênture Simples - ELEK36	15,60443	0,0124 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	14,83992	0,0118 %
Debênture Simples - ENGI25	14,75247	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	14,75182	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2020 - Indexador: CDI	14,63917	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	14,63278	0,0117 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	14,36658	0,0115 %
Debênture Simples - SULM23	14,29334	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:01/10/2018 - Indexador: CDI	13,83323	0,0110 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:21/06/2018 - Indexador: CDI	13,70673	0,0109 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2020 - Indexador: CDI	13,47449	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	13,47406	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2020 - Indexador: CDI	13,39114	0,0107 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:12/04/2019 - Indexador: CDI	13,17434	0,0105 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	13,17175	0,0105 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	13,12608	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	13,03511	0,0104 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 01/10/2020	12,66514	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/11/2022 - Indexador: CDI	12,41260	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	12,29744	0,0098 %
ALIANSCE ON NM - ALSC3	12,06253	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	12,02604	0,0096 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2024	12,01507	0,0096 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	11,97502	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	11,61409	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	11,43049	0,0091 %
COELCE PNA - COCE5	11,26208	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	11,18838	0,0089 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	10,90525	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/08/2018 - Indexador: CDI	10,88095	0,0087 %
Debênture Simples - SAPR23	10,63120	0,0085 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	10,60751	0,0085 %
Debênture Simples - MILS22	10,46562	0,0083 %
Debênture Simples - ALGA22	10,43313	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	10,09792	0,0081 %
Opções - Posições titulares - CSANR45	9,97201	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	9,86304	0,0079 %
Debênture Simples - CSMG29	9,84941	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/04/2020 - Indexador: CDI	9,77836	0,0078 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	9,65939	0,0077 %
Opções - Posições titulares - IBOVX83	9,53069	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	9,39503	0,0075 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	9,32288	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	9,27642	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	9,25798	0,0074 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	9,19801	0,0073 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 09/05/2019	9,18083	0,0073 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 28/10/2019 - Indexador: CDI	9,07884	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	8,94768	0,0071 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/12/2018 - Indexador: CDI	8,66865	0,0069 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	8,59055	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CGAS5	8,48681	0,0068 %
Debênture Simples - TSAE22	8,46406	0,0068 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/08/2019 - Indexador: CDI	8,45004	0,0067 %
MAGNESITA SA ON NM - MAGG3	8,14922	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/05/2019	8,06652	0,0064 %
TUPY ON NM - TUPY3	7,99984	0,0064 %
UNIPAR PNB - UNIP6	7,58099	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	7,56156	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	7,55331	0,0060 %
CDB/ RDB - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.:05/04/2019 - Indexador: CDI	7,24424	0,0058 %
ANIMA ON NM - ANIM3	6,99798	0,0056 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	6,89526	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	6,84559	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	6,83685	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	6,81715	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	6,80398	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2020 - Indexador: CDI	6,69377	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2020 - Indexador: CDI	6,69374	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	6,69366	0,0053 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	6,60726	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	6,58145	0,0053 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	6,51432	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2021 - Indexador: CDI	6,48861	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/12/2020 - Indexador: CDI	6,48819	0,0052 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	6,32733	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: CDI	6,15751	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	6,13019	0,0049 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2020 - Indexador: CDI	6,00972	0,0048 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/05/2020 - Indexador: CDI	6,00633	0,0048 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/04/2020 - Indexador: CDI	6,00461	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	5,98794	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	5,98200	0,0048 %

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 - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/04/2021 - Indexador: CDI	5,89873	0,0047 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	5,88941	0,0047 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	5,86251	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	5,85089	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2020 - Indexador: CDI	5,79520	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/03/2020 - Indexador: CDI	5,79276	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:25/03/2019 - Indexador: CDI	5,76455	0,0046 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	5,70250	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2020 - Indexador: CDI	5,70021	0,0045 %
Debênture Simples - BRML22	5,67338	0,0045 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	5,66452	0,0045 %
JSL ON NM - JSLG3	5,64431	0,0045 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,61375	0,0045 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	5,48891	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	5,48159	0,0044 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	5,42975	0,0043 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	5,30271	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/10/2018 - Indexador: CDI	5,29715	0,0042 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	5,24168	0,0042 %
Debênture Simples - JSML38	5,20609	0,0042 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	5,16876	0,0041 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	5,14917	0,0041 %
FERBASA PN N1 - FESA4	5,12165	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	5,09666	0,0041 %
Debênture Simples - TIET26	5,01043	0,0040 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2019	4,89949	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/03/2020 - Indexador: CDI	4,81928	0,0038 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	4,71421	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	4,70561	0,0038 %
Debênture Simples - TIET27	4,68699	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	4,58703	0,0037 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:17/04/2019 - Indexador: CDI	4,55717	0,0036 %
Debênture Simples - TERP24	4,42563	0,0035 %
Debênture Simples - UGPA16	4,41446	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	4,39452	0,0035 %
Opções - Posições titulares - PETRF23	4,38997	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI	4,37331	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/06/2020 - Indexador: CDI	4,33781	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2019 - Indexador: CDI	4,28620	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2019 - Indexador: CDI	4,25881	0,0034 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	4,20129	0,0034 %
GAFISA ON NM - GFSA3	4,09455	0,0033 %
Debênture Simples - CEMA18	4,04393	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	4,00608	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	3,87996	0,0031 %
Debênture Simples - CPGE17	3,85245	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	3,79916	0,0030 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	3,74964	0,0030 %

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 - NATU17	3,66083	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	3,65879	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	3,65244	0,0029 %
Itaúsa - ITSA10	3,59578	0,0029 %
Debênture Simples - ECCR32	3,59357	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2020 - Indexador: CDI	3,58156	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,32344	0,0027 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	3,31231	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,16316	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,08165	0,0025 %
Opções - Posições titulares - RAPTJ8	3,03887	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	3,01330	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2019 - Indexador: CDI	2,98627	0,0024 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	2,98096	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	2,96371	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	2,95963	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	2,95681	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	2,94778	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2019 - Indexador: CDI	2,94593	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	2,93764	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	2,90146	0,0023 %
COELBA ON - CEEB3	2,89293	0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM18	2,84719	0,0023 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	2,84420	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:03/05/2019 - Indexador: CDI	2,84263	0,0023 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	2,83714	0,0023 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	2,83218	0,0023 %
Debênture Simples - TIET17	2,75733	0,0022 %
Opções - Posições titulares - PETRE232	2,72377	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:07/05/2018 - Indexador: CDI	2,68255	0,0021 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2,67897	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/06/2018 - Indexador: CDI	2,67264	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	2,62554	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	2,60494	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	2,60239	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,58175	0,0021 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	2,54993	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/09/2019 - Indexador: CDI	2,52988	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2020 - Indexador: CDI	2,52316	0,0020 %
MILLS ON NM - MILS3	2,49917	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	2,44898	0,0020 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	2,40082	0,0019 %
Debênture Simples - SBESB7	2,38065	0,0019 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,30324	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 09/03/2020	2,30081	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:02/08/2018 - Indexador: CDI	2,28883	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,28222	0,0018 %
Debênture Simples - ERDV16	2,27869	0,0018 %
Ações - Itaú	2,26947	0,0018 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,25965	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	2,24261	0,0018 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2,20754	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	2,09834	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	2,06832	0,0016 %
JEREISSATI ON - JPSA3	2,05094	0,0016 %
Debênture Simples - CSMG26	2,02287	0,0016 %
Debênture Simples - CMDT23	1,93613	0,0015 %
HELBOR ON NM - HBOR3	1,93104	0,0015 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 22/12/2020 - Indexador: CDI	1,90949	0,0015 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	1,89691	0,0015 %
Opções - Posições titulares - BRFSQ235	1,89030	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	1,88451	0,0015 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1,88404	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2018 - Indexador: CDI	1,87830	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	1,85423	0,0015 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,82399	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,82179	0,0015 %
Outras Disponibilidades	1,81544	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	1,78882	0,0014 %
Opções - Posições titulares - BBASQ37	1,75701	0,0014 %
Debênture Simples - RVIO14	1,74175	0,0014 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	1,74151	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI	1,61258	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	1,55263	0,0012 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	1,55142	0,0012 %
Debênture Simples - LAMEA1	1,54971	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 14/02/2019	1,51667	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	1,51641	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	1,51131	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM18	1,47979	0,0012 %
Debênture Simples - ESCE15	1,47652	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,45322	0,0012 %
CELPE PNA - CEPE5	1,36457	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:08/05/2018 - Indexador: CDI	1,35212	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,32946	0,0011 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1,27731	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	1,24206	0,0010 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	1,21756	0,0010 %
Debênture Simples - SBSPB2	1,21549	0,0010 %
Debêntures - CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (04.032.433/0001-80) - Venc.: 15/08/2030	1,18231	0,0009 %
Debênture Simples - LIQP15	1,18070	0,0009 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 04/07/2018	1,17647	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,16724	0,0009 %
Debênture Simples - CSMG17	1,16643	0,0009 %
Debênture Simples - VLID15	1,16553	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	1,15467	0,0009 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ521	1,14830	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/12/2018 - Indexador: CDI	1,11194	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:24/05/2018 - Indexador: CDI	1,10535	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	1,09538	0,0009 %
Debênture Simples - GNAN14	1,09353	0,0009 %
Opções - Posições titulares - ITAU	1,08491	0,0009 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	1,07115	0,0009 %
Opções - Posições titulares - KROTR12	1,06678	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,05890	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	1,05211	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019	1,02597	0,0008 %
Debênture Simples - IGTA14	1,00222	0,0008 %
Debênture Simples - TIET16	0,96659	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,96144	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	0,93408	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/01/2020 - Indexador: CDI	0,91417	0,0007 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,88682	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 05/02/2020 - Indexador: CDI	0,85508	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EURFUTM18	0,84386	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,82951	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,82746	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2019	0,80988	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	0,76128	0,0006 %
ROSSI RESID ON NM - RSID3	0,73492	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	0,73139	0,0006 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,73083	0,0006 %
Opções - Posições titulares - PETRQ212	0,72964	0,0006 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ491	0,72143	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2019 - Indexador: CDI	0,71022	0,0006 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	0,70697	0,0006 %
Opções - Posições titulares - PETRQ21	0,68313	0,0005 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,67533	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,66992	0,0005 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019	0,66822	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,66125	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,65386	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:07/01/2019 - Indexador: CDI	0,65190	0,0005 %
Debênture Simples - ESUL18	0,64979	0,0005 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,64679	0,0005 %
Debênture Simples - SSBR12	0,63849	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/10/2018 - Indexador: CDI	0,59487	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,58952	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/01/2019 - Indexador: CDI	0,58600	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2020 - Indexador: CDI	0,58383	0,0005 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,55812	0,0004 %
Debênture Simples - CEAR15	0,55772	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA2	0,54317	0,0004 %
Debênture Simples - EBEN17	0,54252	0,0004 %
Debênture Simples - CEEB19	0,50029	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/09/2018 - Indexador: CDI	0,48624	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,48046	0,0004 %

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 - SULM14	0,45864	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,44818	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,43582	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,42962	0,0003 %
Debênture Simples - SBSP1B	0,41345	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTM18	0,40832	0,0003 %
Debênture Simples - SULM15	0,40704	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar	0,40359	0,0003 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	0,40073	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2019 - Indexador: CDI	0,38813	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/12/2019 - Indexador: CDI	0,38285	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA3	0,36920	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,35609	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,34689	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 04/02/2019	0,34566	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	0,33636	0,0003 %
Debênture Simples - ESTC12	0,31611	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2020 - Indexador: CDI	0,31470	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVH95	0,30330	0,0002 %
Opções - Posições titulares - EQUATORIAL ENERGIA	0,29436	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	0,29136	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	0,27205	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/02/2019 - Indexador: CDI	0,26808	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVR17	0,26137	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	0,25933	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 01/04/2019	0,23769	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/04/2020 - Indexador: CDI	0,20834	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital SBSP3	0,20595	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMHH	0,20554	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,19887	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2019 - Indexador: CDI	0,19556	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2019 - Indexador: CDI	0,18871	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD3	0,18793	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ20	0,17956	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	0,17748	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI	0,17438	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM18	0,17156	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 11/08/2019 - Indexador: CDI	0,17141	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Banco Bradesco	0,17087	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MXNFUTM18	0,17073	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	0,15456	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMCF	0,15415	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG8	0,15194	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	0,14727	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	0,14600	0,0001 %
Ações / MYPK12	0,14386	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,13990	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,13778	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMHD	0,13386	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD6	0,13142	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
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2019 - Indexador: CDI	0,12838	0,0001 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC24307	0,12836	0,0001 %
Valores a receber / Diferir CVM 29/06/2018	0,12556	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Equatorial	0,12536	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,12151	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,11967	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sanepar	0,11933	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,11825	0,0001 %
Valores a receber / Direitos B3SA3	0,11641	0,0001 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25048	0,11355	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,11269	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,10751	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMGB	0,10741	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Iene	0,10735	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2020 - Indexador: CDI	0,10552	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2019 - Indexador: CDI	0,10479	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,10301	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,09665	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	0,08171	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	0,08059	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMCK	0,08058	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	0,07968	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,07736	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Libra Esterlina	0,07729	0,0001 %
Debênture Simples - CCRDA1	0,07727	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:27/08/2018 - Indexador: CDI	0,07251	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLF7	0,06530	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,06484	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/01/2020 - Indexador: CDI	0,05943	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,05820	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	0,05758	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD5	0,05647	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTM18	0,05601	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Suzano Papel e Celulose	0,05373	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,05292	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2020 - Indexador: CDI	0,05274	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Qualicorp	0,05250	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	0,04926	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,04577	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04526	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	0,04116	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	0,04113	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	0,04102	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,04049	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDMLD6	0,03912	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,03899	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,03633	0,0000 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/10/2018 - Indexador: CDI	0,03531	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,03474	0,0000 %
Valores a receber / Direitos IGTA3	0,03470	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
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,03456	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,03167	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	0,03163	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EMBR3	0,03153	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pão de Açúcar	0,03134	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Natura	0,03040	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,03028	0,0000 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	0,02956	0,0000 %
Outras Aplicações	0,02686	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,02672	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMFS	0,02595	0,0000 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 24/10/2018	0,02412	0,0000 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 03/12/2018	0,02371	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,02288	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,02176	0,0000 %
Valores a receber / Direitos AES Tietê	0,02163	0,0000 %
Valores a receber / Direitos TIM Participações	0,02069	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/02/2021 - Indexador: CDI	0,01938	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	0,01937	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01905	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,01889	0,0000 %
Valores a receber / Direitos RENT3	0,01858	0,0000 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,01808	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG7	0,01791	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01775	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,01668	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2018 - Indexador: CDI	0,01634	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG5	0,01602	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,01570	0,0000 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 05/11/2018	0,01391	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Usiminas	0,01343	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,01333	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC24325	0,01261	0,0000 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,01233	0,0000 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,01225	0,0000 %
ITAUSA ON N1 - ITSA3	0,01179	0,0000 %
Valores a receber / Direitos COPASA	0,01142	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,01139	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,01132	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01129	0,0000 %
Debênture Simples - LORT18	0,01122	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25027	0,01116	0,0000 %
Valores a receber / Direitos EQTL3	0,01113	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01113	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMHB	0,01087	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01085	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,01073	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01035	0,0000 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 16/11/2018	0,00990	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Ser Educacional	0,00895	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
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,00846	0,0000 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,00837	0,0000 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 21/09/2018	0,00811	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos CPFL Energia	0,00807	0,0000 %
Valores a receber / Direitos LIGT3	0,00778	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00726	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00717	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/12/2019	0,00709	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Australiano	0,00700	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00589	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Valid	0,00571	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	0,00529	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFMRM	0,00448	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00438	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00438	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00430	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,00380	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	0,00353	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/07/2020 - Indexador: CDI	0,00352	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00316	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Via Varejo	0,00295	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00281	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Totvs	0,00264	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	0,00235	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCE5	0,00169	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00143	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00136	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00097	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00097	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00079	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00074	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00071	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,00065	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00063	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00051	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,00050	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00012	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00011	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00010	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	0,00007	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,00002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes 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 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD245	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD222	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Movida Participações	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (17.155.730/0001-64)	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVL8F	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVL8D	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN18	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANF55	-0,00019	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTK18	-0,00022	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFMR4	-0,00381	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos	-0,00410	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00463	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar Canadense	-0,00638	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDMLDW	-0,00701	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,01096	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	-0,01109	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDMLD5	-0,02102	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25020	-0,02135	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC24319	-0,02414	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	-0,02548	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	-0,02667	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMG6	-0,03393	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSQ190	-0,03437	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMHJ	-0,03522	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMHC	-0,03999	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR36	-0,04612	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25055	-0,07334	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,07731	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ451	-0,08091	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,08275	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC24313	-0,08291	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ19	-0,08765	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASE11	-0,08849	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE561	-0,09691	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVL8	-0,10848	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,11716	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK12	-0,12738	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,13313	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ195	-0,13577	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ28	-0,15033	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar	-0,15467	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	-0,18004	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,19788	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	-0,20044	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMG9	-0,20384	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	-0,20416	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE571	-0,20481	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMCH	-0,22830	-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
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,25358	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,26561	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMHF	-0,26898	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - EQUATORIAL ENERGIA	-0,32646	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-0,33266	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - KROTR10	-0,35559	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVLD4	-0,37540	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BBASQ4	-0,39066	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,45371	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	-0,46610	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - BRFSE29	-0,61865	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	-0,68376	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PETRF26	-0,90963	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,94564	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	-1,03303	-0,0008 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-1,10781	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-1,40131	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - KROTF16	-1,42237	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - RAPTJ10	-1,43840	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	-1,60552	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-1,81084	-0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-2,07081	-0,0017 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-2,13787	-0,0017 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-2,31811	-0,0018 %
Opções - Posições lançadas - PETRE232	-2,72377	-0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-3,10335	-0,0025 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-3,15161	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - PETRE24	-3,22521	-0,0026 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-3,25306	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX72	-3,59282	-0,0029 %
Opções - Posições lançadas - CSANR41	-4,28739	-0,0034 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL10	-6,53505	-0,0052 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,89915	-0,0071 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-13,27043	-0,0106 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-19,99479	-0,0159 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-25,20138	-0,0201 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF82	-27,61294	-0,0220 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-42,82885	-0,0342 %
Outros Valores a pagar	-969,98395	-0,7738 %

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