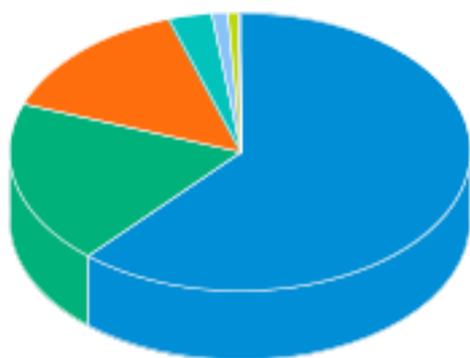
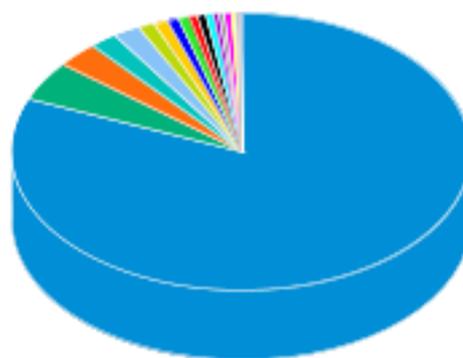


Tipo do Ativo



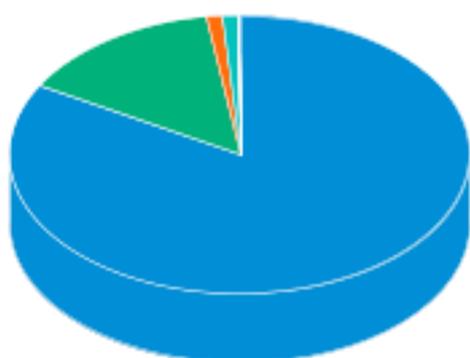
Títulos Federais	62,02 %
Operação compromissada	19,27 %
Ações	14,35 %
Títulos Privados	3,20 %
Fundos de Investimento	1,17 %
Debêntures	0,59 %
Outros	0,08 %
Derivativos	0,06 %
Direito Creditório	0,02 %
Valores a pagar/receber	-0,76 %

Sector do Ativo



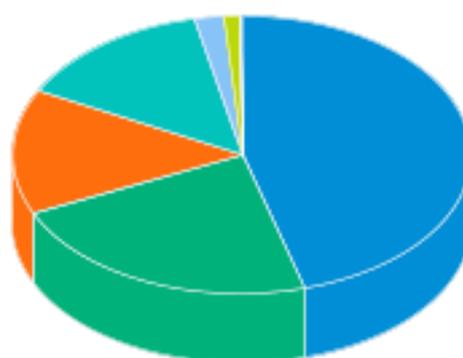
Governo Federal	81,24 %
Bancos	4,50 %
Outros	2,96 %
Comércio	2,00 %
Energia	1,92 %
Imobiliário	1,17 %
Alimentos	0,95 %
Construtoras	0,80 %
Transporte	0,73 %
Não Classificado	0,67 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,58 %
Investimentos	0,50 %
Mineração	0,45 %
Indústria Mecânica	0,40 %
Papel e Celulose	0,38 %
Seguradoras	0,33 %
Têxtil	0,14 %
Telecomunicações	0,12 %
Tecnologia da Informação	0,08 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,07 %

Risco do Ativo



Rating AAA	83,68 %
Risco de mercado	14,37 %
Cotas de fundos	1,17 %
Rating AA	1,12 %
Rating A	0,08 %
Rating B	0,01 %

Classe do Ativo



Inflação	45,58 %
Prefixado	22,67 %
Ações	14,43 %
Selic	13,96 %
CDI	2,07 %
Imóveis	1,17 %

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 BB	0,01 %	Outros	0,10 %
Rating D	0,00 %	Sem indexador	0,03 %
Rating BBB	0,00 %	Cambial	0,00 %
Outros	-0,43 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	9.076,05685	7,5564 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8.882,23029	7,3951 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	7.655,16103	6,3734 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	5.663,27289	4,7151 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5.164,11194	4,2995 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4.960,42556	4,1299 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3.873,34431	3,2248 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.569,93977	2,9722 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	2.713,82249	2,2594 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2.578,72167	2,1470 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.362,79247	1,9672 %
LTN - Venc: 01/07/2020	2.098,70264	1,7473 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.939,69741	1,6149 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.785,07763	1,4862 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.734,45976	1,4441 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	1.717,49868	1,4299 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	1.595,37157	1,3283 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	1.291,01639	1,0749 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	1.256,31532	1,0460 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2018	1.233,30209	1,0268 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2018	1.171,66357	0,9755 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	1.143,32190	0,9519 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.137,14271	0,9467 %
LTN - Venc.: 01/04/2018	1.110,05587	0,9242 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.097,08790	0,9134 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.072,93589	0,8933 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	1.037,42168	0,8637 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2018	1.020,64137	0,8498 %
LTN - Venc: 01/01/2020	1.011,57270	0,8422 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	947,24419	0,7886 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	922,34602	0,7679 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	920,35382	0,7663 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	902,98866	0,7518 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	902,59733	0,7515 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	855,67934	0,7124 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	819,01429	0,6819 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	815,59600	0,6790 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	794,30784	0,6613 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	763,44711	0,6356 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	738,41557	0,6148 %
Outros Títulos Públicos	734,77792	0,6118 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	723,97887	0,6028 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	710,26717	0,5913 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	701,70198	0,5842 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	620,24656	0,5164 %

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	584,36765	0,4865 %
Outros Valores a receber	565,85088	0,4711 %
BMFBOVESPA ON NM - BVMF3	543,53254	0,4525 %
PETROBRAS PN - PETR4	540,06370	0,4496 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	527,30194	0,4390 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	516,63789	0,4301 %
BRASIL ON NM - BBAS3	509,70121	0,4244 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	504,78758	0,4203 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	499,81925	0,4161 %
Operações Compromissadas - NTN-B	460,72796	0,3836 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	391,55225	0,3260 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	389,00622	0,3239 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	344,79496	0,2871 %
VALE ON N1 - VALE3	341,72766	0,2845 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	334,11446	0,2782 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	331,62089	0,2761 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	318,52366	0,2652 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	315,17211	0,2624 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	297,42050	0,2476 %
COPASA ON NM - CSMG3	297,22196	0,2475 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	294,66182	0,2453 %
MINERVA ON NM - BEEF3	293,06306	0,2440 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	291,87452	0,2430 %
LFT - Venc.: 01/03/2018	290,23105	0,2416 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	277,55380	0,2311 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	277,50357	0,2310 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	267,93991	0,2231 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	267,50877	0,2227 %
LTN - Venc: 01/07/2019	266,98513	0,2223 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	261,08085	0,2174 %
BRF SA ON NM - BRFS3	256,54957	0,2136 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	242,16948	0,2016 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	242,03920	0,2015 %
COSAN ON NM - CSAN3	231,52389	0,1928 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	220,31205	0,1834 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	219,15766	0,1825 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	217,05120	0,1807 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	216,28462	0,1801 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	214,71636	0,1788 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	213,65694	0,1779 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	207,83962	0,1730 %
NTN-B	206,92132	0,1723 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	199,85916	0,1664 %
NTN-F	196,74102	0,1638 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	194,92078	0,1623 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	194,85572	0,1622 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	191,09013	0,1591 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	190,97674	0,1590 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	186,83404	0,1556 %
MRV ON NM - MRVE3	184,32869	0,1535 %

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.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	179,08899	0,1491 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	166,66968	0,1388 %
CESP PNB N1 - CESP6	164,67250	0,1371 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	164,18346	0,1367 %
JBS ON NM - JBSS3	162,57452	0,1354 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	162,40039	0,1352 %
TENDA ON - TEND3	162,36974	0,1352 %
AZUL PN N2 - AZUL4	158,25111	0,1318 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	157,51843	0,1311 %
SMILES ON NM - SMLS3	153,84368	0,1281 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	152,22122	0,1267 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	150,55865	0,1254 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	149,68092	0,1246 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	146,42243	0,1219 %
PETROBRAS ON - PETR3	139,70457	0,1163 %
CAMIL ON NM - CAML3	138,56034	0,1154 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	136,48030	0,1136 %
VALID ON NM - VLID3	136,39041	0,1136 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	131,32001	0,1093 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	131,10594	0,1092 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	129,58519	0,1079 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	126,90890	0,1057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: IPCA	126,77429	0,1055 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	124,57355	0,1037 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	123,45090	0,1028 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	123,34778	0,1027 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	117,54552	0,0979 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	113,35806	0,0944 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	111,64069	0,0929 %
KROTON ON NM - KROT3	109,49348	0,0912 %
SABESP ON NM - SBSP3	108,04531	0,0900 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	107,96739	0,0899 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	107,21762	0,0893 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	104,18040	0,0867 %
EVEN ON NM - EVEN3	103,12690	0,0859 %
Outras Aplicações	101,56478	0,0846 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	100,30888	0,0835 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	97,96805	0,0816 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	93,87941	0,0782 %
WEG ON NM - WEGE3	92,97216	0,0774 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	89,26378	0,0743 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	86,24886	0,0718 %
EZTEC ON NM - EZTC3	86,22994	0,0718 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	86,04077	0,0716 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	84,99998	0,0708 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	82,78932	0,0689 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	82,77513	0,0689 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	82,39099	0,0686 %
COMGAS PNA - CGAS5	82,10409	0,0684 %
LTN - Venc: 01/10/2019	81,65414	0,0680 %

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 - BNDP36	79,55471	0,0662 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	78,30094	0,0652 %
Debênture Simples - GEPA24	77,71111	0,0647 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	77,35315	0,0644 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	75,34198	0,0627 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	72,86338	0,0607 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	72,73533	0,0606 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:26/11/2018 - Indexador: CDI	72,32744	0,0602 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	71,43748	0,0595 %
FLEURY ON NM - FLRY3	67,64562	0,0563 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	66,87889	0,0557 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	62,72467	0,0522 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	60,89650	0,0507 %
LINX ON NM - LINX3	60,50120	0,0504 %
CIELO ON NM - CIEL3	59,34152	0,0494 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	58,82645	0,0490 %
ELETROPAULO ON N2 - ELPL3	56,42389	0,0470 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 24/07/2019 - Indexador: CDI	55,28847	0,0460 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	53,91867	0,0449 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	53,88328	0,0449 %
Operações Compromissadas - VOTORANTIM LEASING (01.858.774/0001-10)	53,82122	0,0448 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI	53,58045	0,0446 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	53,24586	0,0443 %
DURATEX ON NM - DTEX3	52,36865	0,0436 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	50,46449	0,0420 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	49,85655	0,0415 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	49,64468	0,0413 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	49,64330	0,0413 %
SMILES ON NM - SMLE3	48,26228	0,0402 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020	45,99967	0,0383 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020	45,93506	0,0382 %
GOL PN N2 - GOLL4	45,31050	0,0377 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	43,78442	0,0365 %
Debênture Simples - TERP34	43,03980	0,0358 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	42,77590	0,0356 %
Opções - Posições titulares - PETRD17	42,57408	0,0354 %
Debênture Simples - RVIO14	41,79898	0,0348 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	41,79507	0,0348 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	41,78281	0,0348 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023	41,55973	0,0346 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	41,43903	0,0345 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	41,13172	0,0342 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	41,07991	0,0342 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022	40,99973	0,0341 %
DIMED ON - PNVL3	40,08697	0,0334 %
TEGMA ON NM - TGMA3	38,68777	0,0322 %
OI ON N1 - OIBR3	38,36927	0,0319 %
Debênture Simples - CMTR33	38,30231	0,0319 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	37,64111	0,0313 %

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
ALLIAR ON NM - AALR3	37,47144	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	36,49091	0,0304 %
Debênture Simples - NCFP13	36,16974	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	35,69035	0,0297 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2018 - Indexador: CDI	35,06765	0,0292 %
CCR SA ON NM - CCRO3	34,37665	0,0286 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI	33,64271	0,0280 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	33,05416	0,0275 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020	32,04014	0,0267 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020	31,94574	0,0266 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	31,59650	0,0263 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	30,57955	0,0255 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	30,45475	0,0254 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	29,70914	0,0247 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	29,30290	0,0244 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	29,18594	0,0243 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/12/2019 - Indexador: CDI	28,93112	0,0241 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	28,80540	0,0240 %
TOTVS ON NM - TOTS3	28,55330	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: CDI	28,53470	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	28,53437	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2020 - Indexador: CDI	28,47778	0,0237 %
Debênture Simples - GEPA25	28,04681	0,0234 %
LFT	27,93010	0,0233 %
VULCABRAS ON - VULC3	27,82007	0,0232 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	27,76306	0,0231 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	27,76250	0,0231 %
Debênture Simples - ECCR22	27,41292	0,0228 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	27,28386	0,0227 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	26,54649	0,0221 %
GRENDENE ON NM - GRND3	26,49676	0,0221 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	25,79779	0,0215 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	25,50848	0,0212 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	25,30102	0,0211 %
Debênture Simples - LAME38	25,07707	0,0209 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	24,68014	0,0205 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	24,46567	0,0204 %
LTN - Venc: 01/04/2020	24,41584	0,0203 %
Debênture Simples - PETR35	24,39522	0,0203 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/03/2020 - Indexador: CDI	24,35738	0,0203 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020	23,72200	0,0198 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021	23,47479	0,0195 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	23,46871	0,0195 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020	23,16152	0,0193 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020	22,93103	0,0191 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020	22,89611	0,0191 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021	22,88802	0,0191 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020	22,88531	0,0191 %
Debênture Simples - RESA31	22,88245	0,0191 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	22,71566	0,0189 %

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
NATURA ON NM - NATU3	22,54681	0,0188 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	22,15953	0,0184 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	22,06207	0,0184 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	21,97694	0,0183 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/10/2018	21,94734	0,0183 %
COPEL ON N1 - CPLE3	21,72783	0,0181 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020	21,31555	0,0177 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	20,97977	0,0175 %
Debênture Simples - IGTA24	20,67948	0,0172 %
Outras Operações Compromissadas	20,61840	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021	20,57938	0,0171 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021	20,43573	0,0170 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021	20,38189	0,0170 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	20,31333	0,0169 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	20,02525	0,0167 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/01/2019 - Indexador: CDI	19,81395	0,0165 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021	19,73320	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	19,44638	0,0162 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,18204	0,0160 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:21/06/2018 - Indexador: CDI	18,83228	0,0157 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/06/2018 - Indexador: CDI	18,82477	0,0157 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH18	18,46840	0,0154 %
Debênture Simples - TAEE33	18,35166	0,0153 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2018 - Indexador: CDI	18,32260	0,0153 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020	18,28964	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	18,22353	0,0152 %
Opções - Posições titulares - BRFSP35	18,15766	0,0151 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	18,02517	0,0150 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	17,92364	0,0149 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021	17,85989	0,0149 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 20/04/2018 - Indexador: CDI	17,77154	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2020 - Indexador: CDI	17,66609	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	17,66358	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2019 - Indexador: CDI	17,53668	0,0146 %
Debênture Simples - RDCO14	17,51769	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	17,39718	0,0145 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES (10.531.501/0001-58) - Venc.: 15/12/2024	16,67335	0,0139 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 01/10/2020	16,59879	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	16,49464	0,0137 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2018	16,43436	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/11/2018 - Indexador: CDI	16,12784	0,0134 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	15,88582	0,0132 %
TRISUL ON NM - TRIS3	15,55515	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	15,38053	0,0128 %
GUARARAPES ON - GUAR3	15,37734	0,0128 %
TUPY ON NM - TUPY3	14,93999	0,0124 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	14,77553	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	14,74753	0,0123 %
Debênture Simples - SBSPB5	14,65546	0,0122 %

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 - SULM23	14,45112	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2020 - Indexador: CDI	14,29351	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	14,26488	0,0119 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	14,20221	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	14,11094	0,0117 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/07/2019 - Indexador: CDI	13,62081	0,0113 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	13,23877	0,0110 %
Debênture Simples - ELEK36	13,22703	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2020 - Indexador: CDI	13,06710	0,0109 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	12,80752	0,0107 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	12,68234	0,0106 %
Debênture Simples - ENGI25	12,52207	0,0104 %
ALIANSC ON NM - ALSC3	12,51626	0,0104 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	12,40778	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	12,38457	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	12,29922	0,0102 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2024	12,22193	0,0102 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	12,12286	0,0101 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	12,02126	0,0100 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2018	11,87089	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/05/2018 - Indexador: CDI	11,73134	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	11,59650	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	11,49827	0,0096 %
ANIMA ON NM - ANIM3	11,35282	0,0095 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/08/2019 - Indexador: CDI	11,08075	0,0092 %
Debênture Simples - SAPR23	10,83040	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2019 - Indexador: CDI	10,76573	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	10,74414	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2019 - Indexador: CDI	10,67476	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/08/2018 - Indexador: CDI	10,61239	0,0088 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/05/2019	10,57458	0,0088 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	10,35195	0,0086 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	10,30894	0,0086 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ18	9,42439	0,0078 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 28/10/2019 - Indexador: CDI	9,18087	0,0076 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 09/05/2019	8,94716	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	8,93785	0,0074 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	8,87316	0,0074 %
Debênture Simples - ALGA22	8,85033	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2018 - Indexador: CDI	8,65171	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	8,59525	0,0072 %
Debênture Simples - MILS22	8,57940	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2021 - Indexador: CDI	8,51088	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/12/2020 - Indexador: CDI	8,51053	0,0071 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/12/2018 - Indexador: CDI	8,45747	0,0070 %
Opções - Posições titulares - RADLO84	8,39201	0,0070 %
Debênture Simples - CSMG29	8,25508	0,0069 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	8,23462	0,0069 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,19183	0,0068 %

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 titulares - IBOVX83	8,17914	0,0068 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	8,16294	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/08/2019 - Indexador: CDI	8,09385	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	7,97712	0,0066 %
MAGNESITA SA ON NM - MAGG3	7,96942	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2019 - Indexador: CDI	7,87993	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2020 - Indexador: CDI	7,87822	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	7,87622	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/05/2020 - Indexador: CDI	7,87500	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/04/2020 - Indexador: CDI	7,87283	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/07/2018 - Indexador: CDI	7,82931	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	7,70441	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	7,68352	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 17/09/2018 - Indexador: CDI	7,67050	0,0064 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:25/03/2019 - Indexador: CDI	7,55767	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	7,49060	0,0062 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	7,44089	0,0062 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	7,42310	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	7,36524	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	7,12993	0,0059 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	7,09087	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	7,06502	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	6,98449	0,0058 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	6,72857	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	6,71625	0,0056 %
Compras a termo a receber - RADL3	6,71146	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	6,67473	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	6,60722	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	6,53059	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2020 - Indexador: CDI	6,52996	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/04/2020 - Indexador: CDI	6,52873	0,0054 %
Debênture Simples - TSAE22	6,32724	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/03/2020 - Indexador: CDI	6,31738	0,0053 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	6,18634	0,0052 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	6,10364	0,0051 %
GAFISA ON NM - GFSA3	6,00260	0,0050 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:17/04/2019 - Indexador: CDI	5,97473	0,0050 %
FERBASA PN N1 - FESA4	5,93381	0,0049 %
Debênture Simples - BRML22	5,80934	0,0048 %
Debênture Simples - TERP24	5,79478	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,75774	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	5,75746	0,0048 %
Compras a termo a receber - NTN-B	5,71234	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2020 - Indexador: CDI	5,65398	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/03/2020 - Indexador: CDI	5,65268	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2019 - Indexador: CDI	5,61862	0,0047 %
Recibo de Subscrição - CMIG9	5,60967	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2020 - Indexador: CDI	5,56129	0,0046 %
Disponibilidades	5,55544	0,0046 %

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 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 titulares - CSANR45	5,50310	0,0046 %
Debênture Simples - CEMA18	5,32887	0,0044 %
Debênture Simples - JSML38	5,25927	0,0044 %
Debênture Simples - CPGE17	5,23717	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/10/2018 - Indexador: CDI	5,16821	0,0043 %
Outras Disponibilidades	5,11844	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2020 - Indexador: CDI	5,10870	0,0043 %
Letra Financeira - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (01.701.201/0001-89) - Venc.: 30/05/2018 - Indexador: CDI	4,96932	0,0041 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4,86571	0,0041 %
Opções - Posições titulares - RAPTJ8	4,85019	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 07/05/2018 - Indexador: CDI	4,79729	0,0040 %
Debênture Simples - RDCO34	4,72697	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2020 - Indexador: CDI	4,69307	0,0039 %
Debênture Simples - TIET27	4,68676	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	4,58877	0,0038 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	4,49978	0,0037 %
Debênture Simples - NATU17	4,47214	0,0037 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	4,38809	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	4,36039	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	4,35549	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	4,30308	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2019 - Indexador: CDI	4,28777	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/09/2018 - Indexador: CDI	4,25494	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	4,20606	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2019 - Indexador: CDI	4,15776	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	3,95225	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	3,80106	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	3,73944	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,73416	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	3,73298	0,0031 %
Debênture Simples - ECCR32	3,63639	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	3,56160	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2019 - Indexador: CDI	3,53787	0,0029 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/09/2018 - Indexador: CDI	3,50673	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	3,49217	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/06/2019 - Indexador: CDI	3,48968	0,0029 %
Debênture Simples - TIET26	3,48863	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	3,41160	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2019 - Indexador: CDI	3,39601	0,0028 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	3,22041	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	3,21492	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	3,15916	0,0026 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	3,06178	0,0025 %
TECNISA ON NM - TCSA3	3,05761	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 04/02/2019	3,02515	0,0025 %
Debênture Simples - ERDV16	3,01633	0,0025 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	3,01007	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/05/2018 - Indexador: CDI	2,99188	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 12/09/2019 - Indexador: CDI	2,98661	0,0025 %

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.: 20/03/2020 - Indexador: CDI	2,97748	0,0025 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2,97281	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	2,94298	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	2,87630	0,0024 %
JSL ON NM - JSLG3	2,78422	0,0023 %
Debênture Simples - TIET17	2,75993	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2020 - Indexador: CDI	2,75320	0,0023 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	2,73559	0,0023 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	2,73073	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,68004	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	2,67232	0,0022 %
Opções - Posições titulares - IBOVR17	2,67043	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:07/05/2018 - Indexador: CDI	2,61705	0,0022 %
MILLS ON NM - MILS3	2,61702	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/06/2018 - Indexador: CDI	2,60742	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	2,56163	0,0021 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:04/04/2018 - Indexador: CDI	2,55997	0,0021 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/07/2018 - Indexador: CDI	2,54998	0,0021 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 22/12/2020 - Indexador: CDI	2,50251	0,0021 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/04/2018 - Indexador: CDI	2,44851	0,0020 %
Debênture Simples - SBESB7	2,43668	0,0020 %
HELBOR ON NM - HBOR3	2,42983	0,0020 %
Debênture Simples - CTAP21	2,39262	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,38139	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	2,38051	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	2,37990	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/02/2019 - Indexador: CDI	2,34562	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,34486	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	2,33695	0,0019 %
Recibo de Subscrição ? GFSA9	2,29781	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 15/03/2018 - Indexador: CDI	2,28981	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	2,27682	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/04/2018 - Indexador: CDI	2,27208	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2018 - Indexador: CDI	2,26962	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	2,25844	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	2,23555	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:02/08/2018 - Indexador: CDI	2,23253	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 01/04/2019	2,08022	0,0017 %
Itaúsa - ITSA2	2,06888	0,0017 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	2,06866	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI	1,95633	0,0016 %
Debênture Simples - CMDT23	1,94268	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	1,93360	0,0016 %
Debênture Simples - LAMEA1	1,87506	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 14/02/2019	1,84038	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2018 - Indexador: CDI	1,83226	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	1,80902	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	1,76457	0,0015 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	1,75025	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ESCE15	1,74523	0,0015 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,73879	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2019 - Indexador: CDI	1,71106	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2019 - Indexador: CDI	1,65110	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:08/05/2018 - Indexador: CDI	1,57601	0,0013 %
Debênture Simples - CSMG17	1,55505	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: CDI	1,55434	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	1,55314	0,0013 %
Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 04/07/2018	1,54251	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	1,54118	0,0013 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,53763	0,0013 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	1,44954	0,0012 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	1,42824	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	1,41288	0,0012 %
Debênture Simples - VLID15	1,38774	0,0012 %
Debênture Simples - CSMG26	1,38072	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/11/2018 - Indexador: CDI	1,36118	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2019 - Indexador: CDI	1,35224	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,33837	0,0011 %
Debênture Simples - GNAN14	1,32705	0,0011 %
Opções - Posições titulares - BVMFP249	1,32461	0,0011 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	1,31925	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:24/05/2018 - Indexador: CDI	1,31229	0,0011 %
Debênture Simples - IGTA14	1,31142	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:11/04/2018 - Indexador: CDI	1,29729	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	1,28859	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,28337	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/07/2018 - Indexador: CDI	1,27767	0,0011 %
Debênture Simples - SBSPB2	1,26595	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	1,24060	0,0010 %
JEREISSATI ON - JPSA3	1,19335	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2018 - Indexador: CDI	1,17555	0,0010 %
Debênture Simples - TIET16	1,16710	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	1,15218	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	1,13914	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,12849	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2019 - Indexador: CDI	1,12346	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	1,11504	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 23/07/2018 - Indexador: CDI	1,10972	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/12/2018 - Indexador: CDI	1,08483	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,04596	0,0009 %
IMC HOLDINGS ON NM - IMCH3	1,03056	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,94123	0,0008 %
Debênture Simples - CIEL14	0,93842	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2019 - Indexador: CDI	0,93107	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2020 - Indexador: CDI	0,92242	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2019 - Indexador: CDI	0,91690	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,90961	0,0008 %
ROSSI RESID ON NM - RSID3	0,90409	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/01/2020 - Indexador: CDI	0,89140	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,87216	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 05/02/2020 - Indexador: CDI	0,85612	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,84557	0,0007 %
Recibo de Subscrição - CMIG10	0,84436	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,82976	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVH95	0,81048	0,0007 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Itaúsa	0,80329	0,0007 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019	0,78037	0,0006 %
Debênture Simples - ESUL18	0,78008	0,0006 %
Debênture Simples - SSB12	0,75917	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:07/01/2019 - Indexador: CDI	0,75777	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,72990	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/10/2018 - Indexador: CDI	0,72183	0,0006 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	0,71424	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019	0,70110	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/01/2019 - Indexador: CDI	0,68105	0,0006 %
Debênture Simples - CCRDA1	0,67700	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/01/2019 - Indexador: CDI	0,67688	0,0006 %
Debênture Simples - LORTA2	0,64518	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:12/04/2018 - Indexador: CDI	0,64169	0,0005 %
Debênture Simples - EBEN17	0,64134	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:27/08/2018 - Indexador: CDI	0,63426	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,61489	0,0005 %
Debênture Simples - CEEB19	0,60953	0,0005 %
Opções - Posições titulares - IBOVP77	0,60642	0,0005 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,58194	0,0005 %
Debênture Simples - ESTC12	0,57353	0,0005 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/04/2018 - Indexador: CDI	0,56714	0,0005 %
Debênture Simples - CEAR15	0,55702	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2019	0,55122	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,54113	0,0005 %
Debênture Simples - SULM14	0,53641	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,52737	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/01/2020 - Indexador: CDI	0,51997	0,0004 %
Debênture Simples - SULM15	0,51109	0,0004 %
Debênture Simples - VLID14	0,50728	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	0,50382	0,0004 %
Debênture Simples - SBSPIB	0,50046	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	0,49427	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	0,49307	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital VALE3	0,46766	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/03/2018	0,46259	0,0004 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2020 - Indexador: CDI	0,46159	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,45458	0,0004 %
Valores a receber / Dividendos Itaúsa	0,44481	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,43710	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EURFUTM18	0,38744	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/12/2019 - Indexador: CDI	0,38336	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	0,37499	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA3	0,36963	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	0,36013	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	0,35989	0,0003 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 19/10/2018 - Indexador: CDI	0,30903	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	0,30400	0,0003 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/05/2018	0,30235	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,29590	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,26341	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	0,25876	0,0002 %
Valores a receber / Direitos BB Seguridade	0,24969	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ18	0,24510	0,0002 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,23181	0,0002 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 24/10/2018	0,21105	0,0002 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 03/12/2018	0,20766	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BVMFO23	0,20696	0,0002 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,20556	0,0002 %
Outras Posições compradas - Mercado a Termo	0,20556	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2018 - Indexador: CDI	0,20018	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,18656	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,17231	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/02/2021 - Indexador: CDI	0,16939	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	0,16934	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 11/08/2019 - Indexador: CDI	0,16704	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,16121	0,0001 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 20/04/2018	0,15192	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM18	0,15122	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/11/2022 - Indexador: CDI	0,14803	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,14549	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTM18	0,14344	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2018 - Indexador: CDI	0,14295	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,14185	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar	0,14065	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,13340	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,13008	0,0001 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,12512	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 05/11/2018	0,12172	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,12022	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,11525	0,0001 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/04/2018	0,11398	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/08/2018	0,10796	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 21/08/2018	0,10717	0,0001 %
Debênture Simples - LORT18	0,10179	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	0,10099	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTM18	0,09344	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,09126	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 16/11/2018	0,08657	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sanepar	0,08461	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MXNFUTM18	0,08326	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	0,07981	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
Valores a receber / Direitos Bradespar	0,07816	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,07501	0,0001 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/06/2018	0,07404	0,0001 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 11/07/2018	0,07326	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	0,07293	0,0001 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 21/09/2018	0,07101	0,0001 %
Ações / MYPK12	0,06829	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,06750	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,06300	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/12/2019	0,06198	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,05512	0,0000 %
Valores a receber / Diferir CVM 29/03/2018	0,05476	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,05351	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,04979	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	0,04975	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Cielo	0,04905	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,04870	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,04855	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	0,04622	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN18	0,04542	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,04290	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Iene	0,04033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,03921	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,03836	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Sul América	0,03737	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/07/2020 - Indexador: CDI	0,03078	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,02860	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,02398	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,02383	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,02100	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,01951	0,0000 %
Valores a receber / Direitos LAME4	0,01896	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,01772	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,01700	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01642	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,01524	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01457	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Banrisul	0,01334	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,01285	0,0000 %
ITAUSA ON N1 - ITSA3	0,01179	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,01114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01043	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	0,01003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00999	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ18	0,00931	0,0000 %
Valores a receber / Direitos COPASA	0,00828	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00795	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00722	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00714	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00681	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Dividendos	0,00642	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Libra Esterlina	0,00592	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00578	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00559	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00558	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00540	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00528	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00526	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,00481	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00444	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00323	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00252	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00233	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT19	0,00156	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00140	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00123	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00094	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00090	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BVMF3	0,00078	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,00074	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00070	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00019	0,0000 %
Itaúsa - ITSA1	0,00015	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00013	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00010	0,0000 %
SANEPAR PN - SAPR4	0,00009	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA2	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 - 29/03/2018	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2019	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT18	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00014	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BVMFO50	-0,00030	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00519	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	-0,00559	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/03/2018	-0,00600	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT20	-0,01168	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT20	-0,01718	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Australiano	-0,06151	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	-0,06431	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRP33	-0,09097	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,11619	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,12972	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,13714	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ18	-0,13725	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFS42	-0,14555	-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	-0,22838	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP72	-0,23410	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Canadá	-0,28432	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,32619	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BVMFD287	-0,36541	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,65213	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BVMFC56	-0,82783	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - CSANF55	-0,93601	-0,0008 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,94488	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - RADLO76	-0,99612	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR36	-1,24879	-0,0010 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR11	-1,45274	-0,0012 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,45290	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - RAPTJ10	-2,68160	-0,0022 %
Opções - Posições lançadas - CSANR41	-2,71120	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX72	-2,96381	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - BRFSP30	-4,87601	-0,0041 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL10	-6,22032	-0,0052 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,34572	-0,0053 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-9,73824	-0,0081 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-18,24026	-0,0152 %
Opções - Posições lançadas - PETRD85	-19,10375	-0,0159 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-19,52417	-0,0163 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-21,25125	-0,0177 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF82	-30,42045	-0,0253 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-45,73126	-0,0381 %
Outros Valores a pagar	-1.489,94107	-1,2405 %

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