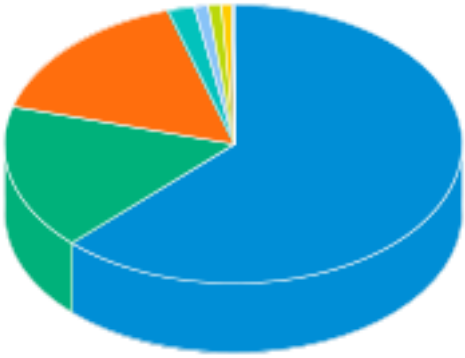
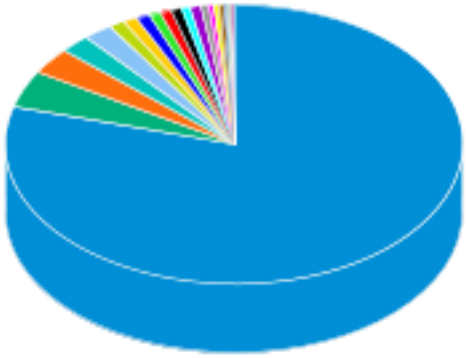
Tipo do Ativo



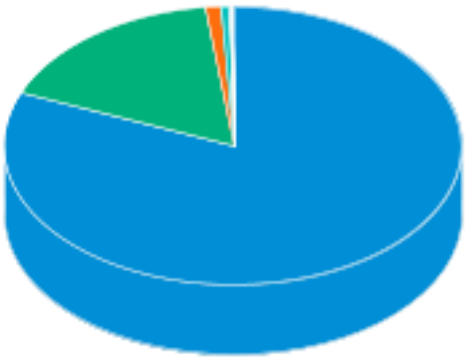
Títulos Federais	62,40 %
Operação compromissada	17,02 %
Ações	15,87 %
Títulos Privados	1,96 %
Fundos de Investimento	1,05 %
Brazilian Depositary Receipts	0,92 %
Debêntures	0,62 %
Outros	0,09 %
Derivativos	0,07 %
Direito Creditório	0,02 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

Setor do Ativo



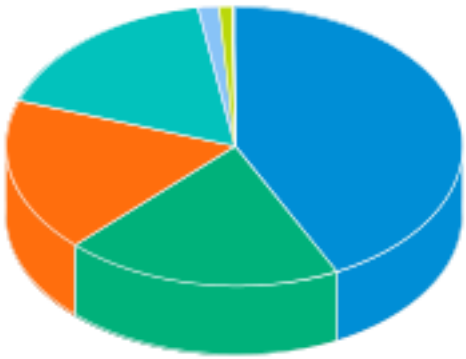
Governo Federal	79,42 %
Bancos	4,12 %
Outros	3,12 %
Energia	2,20 %
Comércio	2,09 %
Imobiliário	1,05 %
Transporte	0,99 %
Não Classificado	0,95 %
Alimentos	0,81 %
Mineração	0,77 %
Investimentos	0,73 %
Construtoras	0,73 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,71 %
Papel e Celulose	0,50 %
Indústria Mecânica	0,39 %
Tecnologia da Informação	0,37 %
Seguradoras	0,35 %
Telecomunicações	0,30 %
Têxtil	0,20 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,22 %

Risco do Ativo



Rating AAA	81,21 %
Risco de mercado	16,84 %
Cotas de fundos	1,05 %
Rating AA	0,65 %
Outros	0,16 %
Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	42,60 %
Prefixado	19,75 %
Selic	18,06 %
Ações	17,03 %
CDI	1,53 %
Imóveis	1,05 %

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

Rating B	0,01 %	Cambial	0,00 %
Rating BB	0,01 %	Sem indexador	0,00 %
Rating CCC	0,00 %	Outros	-0,02 %
Rating D	0,00 %		

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	11.764,18694	9,1510 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8.630,76095	6,7136 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	7.835,77250	6,0952 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5.835,00151	4,5388 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.625,19366	4,3756 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5.228,59967	4,0671 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.759,02774	3,7019 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	4.315,93022	3,3572 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	4.165,31367	3,2401 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	3.542,87722	2,7559 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3.427,39328	2,6661 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.354,37000	2,6093 %
LTN - Venc: 01/07/2020	2.645,95486	2,0582 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	2.283,80448	1,7765 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2.260,25765	1,7582 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.013,79417	1,5665 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.850,18490	1,4392 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.674,87799	1,3028 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.541,17647	1,1988 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1.453,40471	1,1306 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.182,65808	0,9199 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1.051,37736	0,8178 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	983,42009	0,7650 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	966,43003	0,7518 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	954,57081	0,7425 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	898,66836	0,6990 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	863,57279	0,6717 %
LTN - Venc: 01/01/2020	862,38012	0,6708 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	827,95008	0,6440 %
VALE ON N1 - VALE3	816,37833	0,6350 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	790,18627	0,6147 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	784,82338	0,6105 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2012	784,37553	0,6101 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	783,02734	0,6091 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	782,38741	0,6086 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	752,31858	0,5852 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	746,65944	0,5808 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	687,05431	0,5344 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	676,95579	0,5266 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	673,28590	0,5237 %
B3 ON NM - B3SA3	660,45668	0,5137 %
PETROBRAS PN - PETR4	612,98513	0,4768 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	599,93425	0,4667 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	592,19584	0,4606 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	558,66223	0,4346 %

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
LTN - Venc.: 01/10/2018	502,49162	0,3909 %
BRASIL ON NM - BBAS3	499,36567	0,3884 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	476,88281	0,3710 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	434,54558	0,3380 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	433,74337	0,3374 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	429,93957	0,3344 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	428,93453	0,3337 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	411,30900	0,3199 %
MINERVA ON NM - BEEF3	403,26547	0,3137 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	402,10364	0,3128 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	392,77552	0,3055 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	374,50409	0,2913 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	354,23898	0,2756 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	347,28911	0,2701 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	322,79194	0,2511 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	316,12335	0,2459 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	313,75112	0,2441 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	310,74960	0,2417 %
Outros Valores a receber	310,62118	0,2416 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	307,18017	0,2389 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	304,00284	0,2365 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	296,91283	0,2310 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	292,61662	0,2276 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	286,12294	0,2226 %
JBS ON NM - JBSS3	256,89733	0,1998 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	232,44575	0,1808 %
COPASA ON NM - CSMG3	220,74320	0,1717 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	219,58771	0,1708 %
LTN - Venc: 01/07/2019	219,11148	0,1704 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	214,17416	0,1666 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	212,56557	0,1653 %
VIAVAREJO UNT N2 - VVAR11	208,17059	0,1619 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	206,65269	0,1607 %
KROTON ON NM - KROT3	200,91083	0,1563 %
COSAN ON NM - CSAN3	198,72284	0,1546 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	193,55507	0,1506 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	189,81393	0,1476 %
SMILES ON NM - SMLS3	186,75526	0,1453 %
LTN - Venc: 01/04/2020	181,17779	0,1409 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	180,68357	0,1405 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	175,97072	0,1369 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	175,77094	0,1367 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	174,03669	0,1354 %
MRV ON NM - MRVE3	173,03154	0,1346 %
PETROBRAS ON - PETR3	168,14437	0,1308 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	164,68026	0,1281 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	159,64610	0,1242 %
TENDA ON - TEND3	153,58935	0,1195 %
FLEURY ON NM - FLRY3	150,07231	0,1167 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	142,09768	0,1105 %

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
DURATEX ON NM - DTEX3	141,15756	0,1098 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	141,15276	0,1098 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	138,78745	0,1080 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	136,25464	0,1060 %
CESP PNB N1 - CESP6	134,54895	0,1047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	134,22024	0,1044 %
CCR SA ON NM - CCRO3	133,16935	0,1036 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	133,15580	0,1036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	132,05950	0,1027 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	128,95769	0,1003 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	128,19568	0,0997 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	126,58692	0,0985 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	125,98244	0,0980 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	125,67600	0,0978 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	125,51126	0,0976 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	124,06326	0,0965 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	116,90386	0,0909 %
Outras Aplicações	113,15573	0,0880 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	109,56894	0,0852 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	106,89620	0,0832 %
LINX ON NM - LINX3	106,24653	0,0826 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	105,88069	0,0824 %
Debênture Simples - GEPA24	104,10305	0,0810 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	99,10667	0,0771 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	94,95852	0,0739 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	94,72366	0,0737 %
Debênture Simples - BNDP36	91,79384	0,0714 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	91,23741	0,0710 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	90,74075	0,0706 %
WEG ON NM - WEGE3	89,45748	0,0696 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	88,74164	0,0690 %
EVEN ON NM - EVEN3	87,64723	0,0682 %
APPLE DRN - AAPL34	87,50250	0,0681 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	86,78644	0,0675 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	86,15782	0,0670 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	82,83458	0,0644 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	82,63391	0,0643 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	80,73571	0,0628 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	80,58435	0,0627 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	77,40398	0,0602 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	76,42257	0,0594 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	74,64831	0,0581 %
AMAZON DRN - AMZO34	72,77696	0,0566 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	71,69770	0,0558 %
VALID ON NM - VLID3	71,63337	0,0557 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	71,52982	0,0556 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	70,98122	0,0552 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	70,73990	0,0550 %
BRF SA ON NM - BRFS3	70,60030	0,0549 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	69,91800	0,0544 %

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
TEGMA ON NM - TGMA3	69,22328	0,0538 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	69,20177	0,0538 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	69,05392	0,0537 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	68,68462	0,0534 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	68,14628	0,0530 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	66,94559	0,0521 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	66,68976	0,0519 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	64,71746	0,0503 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	63,52462	0,0494 %
EZTEC ON NM - EZTC3	61,51745	0,0479 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	60,67214	0,0472 %
NTN-B	59,84556	0,0466 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	59,35794	0,0462 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	59,31649	0,0461 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	59,23894	0,0461 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	58,86597	0,0458 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:03/08/2018 - Indexador: CDI	58,44657	0,0455 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/04/2020 - Indexador: CDI	58,43999	0,0455 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 24/07/2019 - Indexador: CDI	55,57501	0,0432 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	55,43681	0,0431 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	54,73103	0,0426 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI	53,98602	0,0420 %
Debênture Simples - TERP34	51,58216	0,0401 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	50,31583	0,0391 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	49,51762	0,0385 %
Debênture Simples - CMTR33	48,67604	0,0379 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2019 - Indexador: IPCA	47,56961	0,0370 %
CIELO ON NM - CIEL3	45,09005	0,0351 %
ALLIAR ON NM - AALR3	45,06722	0,0351 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	45,04984	0,0350 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: IPCA	44,84788	0,0349 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 04/05/2020 - Indexador: CDI	44,30468	0,0345 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 07/05/2020 - Indexador: CDI	44,29011	0,0345 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	43,36225	0,0337 %
DIMED ON - PNVL3	42,99298	0,0334 %
NATURA ON NM - NATU3	42,76831	0,0333 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	42,39313	0,0330 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	41,89811	0,0326 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	41,24153	0,0321 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	40,70078	0,0317 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	40,48552	0,0315 %
GOL PN N2 - GOLL4	40,41236	0,0314 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	39,17121	0,0305 %
ALPHABET DRN - GOGL35	37,01075	0,0288 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:26/11/2018 - Indexador: CDI	36,34936	0,0283 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	35,95974	0,0280 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	35,82940	0,0279 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	35,73703	0,0278 %
Letra Financeira - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 24/05/2020 - Indexador: CDI	34,66464	0,0270 %

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 - LAME38	34,12421	0,0265 %
Debênture Simples - NCFP13	33,17110	0,0258 %
Debênture Simples - RESA31	33,05505	0,0257 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	32,85573	0,0256 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	32,23553	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	32,17354	0,0250 %
ALPHABET DRN - GOGL34	31,95477	0,0249 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	31,28500	0,0243 %
JOHNSON DRN - JNJB34	31,24013	0,0243 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	31,13785	0,0242 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	30,59561	0,0238 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	30,44770	0,0237 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	30,01870	0,0234 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	30,00675	0,0233 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11	29,92422	0,0233 %
Debênture Simples - IGTA24	29,73672	0,0231 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	29,39710	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/12/2019 - Indexador: CDI	29,09457	0,0226 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	28,69741	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: CDI	28,69463	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2020 - Indexador: CDI	28,64122	0,0223 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	28,50795	0,0222 %
VISA INC DRN - VISA34	27,40439	0,0213 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	27,02033	0,0210 %
Debênture Simples - ECCR22	26,60170	0,0207 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:20/05/2019 - Indexador: CDI	26,11673	0,0203 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/06/2021	26,09417	0,0203 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	25,56975	0,0199 %
Debênture Simples - GEPA25	25,54484	0,0199 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	25,15351	0,0196 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:29/04/2019 - Indexador: CDI	24,78352	0,0193 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	24,78326	0,0193 %
TOTVS ON NM - TOTS3	24,04265	0,0187 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 31/07/2021	23,85223	0,0186 %
Debênture Simples - PETR35	23,64254	0,0184 %
WAL MART DRN - WALM34	23,63671	0,0184 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPCA	23,16705	0,0180 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IPCA	22,77697	0,0177 %
SABESP ON NM - SBSP3	22,72791	0,0177 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	22,51936	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA	22,50740	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	22,45394	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA	22,43240	0,0174 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: IPCA	22,32395	0,0174 %
ENEVA ON NM - ENEV3	21,95898	0,0171 %
Debênture Simples - SBSPB5	21,73897	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA	21,69641	0,0169 %
CAMIL ON NM - CAML3	21,66464	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/10/2018 - Indexador: IPCA	21,48715	0,0167 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	21,31528	0,0166 %

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	21,21709	0,0165 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/07/2019 - Indexador: CDI	21,02636	0,0164 %
CHEVRON DRN - CHVX34	21,01149	0,0163 %
PFIZER DRN - PFIZ34	20,88509	0,0162 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	20,71008	0,0161 %
ATT INC DRN - ATTB34	20,59340	0,0160 %
Opções - Posições titulares - IBOVX83	20,39364	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	20,35616	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	20,30589	0,0158 %
TRISUL ON NM - TRIS3	20,27644	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA	20,22397	0,0157 %
INTEL DRN - ITLC34	19,80583	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	19,69113	0,0153 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	19,64365	0,0153 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	19,54656	0,0152 %
Operações Compromissadas - NTN-F	18,96574	0,0148 %
BOEING DRN - BOEI34	18,82867	0,0146 %
Debênture Simples - ELEK36	18,79440	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 10/05/2021 - Indexador: CDI	18,55858	0,0144 %
VERIZON DRN - VERZ34	18,49808	0,0144 %
CISCO DRN - CSCO34	18,48350	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/07/2020 - Indexador: CDI	18,21758	0,0142 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	18,20818	0,0142 %
PG DRN - PGCO34	18,13347	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	18,04882	0,0140 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:05/09/2018 - Indexador: CDI	17,90057	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA	17,85089	0,0139 %
Debênture Simples - TAEE33	17,61619	0,0137 %
COCA COLA DRN - COCA34	17,41883	0,0135 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	17,35077	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2019 - Indexador: CDI	17,15200	0,0133 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	17,14863	0,0133 %
ORACLE DRN - ORCL34	17,12227	0,0133 %
Debênture Simples - RDCO24	17,03859	0,0133 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	16,19946	0,0126 %
Debênture Simples - CART22	15,83806	0,0123 %
MERCK DRN - MRCK34	15,75133	0,0123 %
COPEL ON N1 - CPLE3	15,74618	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	15,57795	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2020 - Indexador: CDI	15,57785	0,0121 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	15,53742	0,0121 %
GRENDENE ON NM - GRND3	15,38026	0,0120 %
Opções - Posições titulares - IBOVX17	14,99908	0,0117 %
COMCAST DRN - CMCS34	14,79361	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	14,77158	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	14,72550	0,0115 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. (02.451.848/0001-62) - Venc.: 01/10/2020	14,66109	0,0114 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	14,36500	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2020 - Indexador: CDI	14,36088	0,0112 %

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 - ITUBJ467	14,34572	0,0112 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	14,32380	0,0111 %
Debênture Simples - TSAE22	14,27907	0,0111 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	14,25884	0,0111 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	14,21987	0,0111 %
GUARARAPES ON - GUAR3	14,17424	0,0110 %
DOWDUPONT DRN - DWDP34	14,11785	0,0110 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:04/07/2019 - Indexador: CDI	14,02172	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	13,96722	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	13,89991	0,0108 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:01/10/2018 - Indexador: CDI	13,58548	0,0106 %
Debênture Simples - MILS22	13,35128	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2020 - Indexador: CDI	13,13128	0,0102 %
Debênture Simples - SULM23	13,08797	0,0102 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:12/04/2019 - Indexador: CDI	12,92838	0,0101 %
Debênture Simples - ALGA22	12,77008	0,0099 %
Opções - Posições titulares - PETRI19	12,70981	0,0099 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	12,68889	0,0099 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU18	12,66986	0,0099 %
AMGEN DRN - AMGN34	12,57189	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/11/2022 - Indexador: CDI	12,41288	0,0097 %
Opções - Posições titulares - BBDCJ313	12,34740	0,0096 %
NETFLIX DRN - NFLX34	12,28506	0,0096 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	12,25485	0,0095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MPLU3	12,07797	0,0094 %
IBM DRN - IBMB34	11,88156	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	11,83855	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	11,81416	0,0092 %
Debênture Simples - PETR45	11,67674	0,0091 %
Debênture Simples - CSMG29	11,65146	0,0091 %
COELCE PNA - COCE5	11,44045	0,0089 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	11,19122	0,0087 %
NIKE DRN - NIKE34	11,08427	0,0086 %
3M DRN - MMMC34	11,02107	0,0086 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	10,98659	0,0085 %
Direitos Creditórios - Títulos Mobiliários	10,90248	0,0085 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/10/2018 - Indexador: CDI	10,78876	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	10,77640	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	10,62671	0,0083 %
COMGAS PNA - CGAS5	10,61344	0,0083 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,60298	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	10,53523	0,0082 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,45713	0,0081 %
GE DRN - GEOO34	10,36962	0,0081 %
Debênture Simples - SAPR23	10,17559	0,0079 %
Debênture Simples - BRAP17	10,01797	0,0078 %
ABBOTT DRN - ABTT34	9,95153	0,0077 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/08/2019 - Indexador: CDI	9,77380	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	9,75034	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/04/2020 - Indexador: CDI	9,59302	0,0075 %

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
LILLY DRN - LILY34	9,54316	0,0074 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	9,53061	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	9,43217	0,0073 %
UNITED TECH DRN - UTEC34	9,38273	0,0073 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/05/2019	9,33401	0,0073 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,28550	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	9,18257	0,0071 %
Debênture Simples - TIET26	9,02615	0,0070 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 09/05/2019	9,00664	0,0070 %
UNIPAR PNB - UNIP6	8,94610	0,0070 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 28/10/2019 - Indexador: CDI	8,90917	0,0069 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	8,70698	0,0068 %
Debênture Simples - CPGEA1	8,64509	0,0067 %
ARCELOR DRN - ARMT34	8,53683	0,0066 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/12/2018 - Indexador: CDI	8,50171	0,0066 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	8,45418	0,0066 %
Debênture Simples - ENGI25	8,44946	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CGAS5	8,43992	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2021 - Indexador: CDI	8,40405	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2022 - Indexador: CDI	8,40347	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/03/2021 - Indexador: CDI	8,35304	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	8,35041	0,0065 %
ALIANSCE ON NM - ALSC3	8,32857	0,0065 %
MAGNESITA SA ON NM - MAGG3	8,30256	0,0065 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	8,28403	0,0064 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	8,11874	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	8,09575	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	8,06055	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 21/06/2020	7,93046	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	7,88682	0,0061 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	7,83191	0,0061 %
US BANCORP DRN - USBC34	7,81732	0,0061 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	7,74271	0,0060 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	7,72009	0,0060 %
ELETROPAULO ON N2 - ELPL3	7,70587	0,0060 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,62286	0,0059 %
TUPY ON NM - TUPY3	7,62027	0,0059 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	7,57139	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR11	7,56056	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2021 - Indexador: CDI	7,51218	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/12/2020 - Indexador: CDI	7,51053	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2019 - Indexador: CDI	7,45101	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	7,44212	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/06/2021 - Indexador: CDI	7,43758	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/07/2020 - Indexador: CDI	7,43721	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI	7,41508	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	7,33997	0,0057 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	7,32631	0,0057 %
UPS DRN - UPSS34	7,21450	0,0056 %

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 RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.:05/04/2019 - Indexador: CDI	7,11153	0,0055 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	7,05963	0,0055 %
Debênture Simples - IVIA45	7,05013	0,0055 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:03/06/2019 - Indexador: CDI	7,03837	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/01/2019 - Indexador: CDI	7,00617	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/07/2020 - Indexador: CDI	6,94681	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 11/05/2020 - Indexador: CDI	6,94298	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/04/2020 - Indexador: CDI	6,94141	0,0054 %
VULCABRAS ON - VULC3	6,86407	0,0053 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/04/2021 - Indexador: CDI	6,82933	0,0053 %
Opções - Posições titulares - PETRI21	6,75092	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	6,72099	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	6,71580	0,0052 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	6,71071	0,0052 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:25/03/2019 - Indexador: CDI	6,67051	0,0052 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	6,58250	0,0051 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	6,55888	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: CDI	6,54250	0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ18	6,52780	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	6,39823	0,0050 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	6,38804	0,0050 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	6,20330	0,0048 %
Debênture Simples - TIET27	6,18553	0,0048 %
CELGENE CORP DRN - CLGN34	6,08176	0,0047 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	6,04294	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	6,02658	0,0047 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	5,98658	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	5,96762	0,0046 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	5,96327	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/11/2018 - Indexador: CDI	5,86312	0,0046 %
Opções - Posições titulares - PETRK12	5,84508	0,0045 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	5,76576	0,0045 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	5,75555	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2020 - Indexador: CDI	5,68303	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/03/2020 - Indexador: CDI	5,68037	0,0044 %
Debênture Simples - BRML22	5,64927	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2020 - Indexador: CDI	5,59191	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/03/2020 - Indexador: CDI	5,57767	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	5,39592	0,0042 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	5,38170	0,0042 %
Outras Disponibilidades	5,33811	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:17/04/2019 - Indexador: CDI	5,27305	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	5,25685	0,0041 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:09/05/2019 - Indexador: CDI	5,22733	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/10/2018 - Indexador: CDI	5,19508	0,0040 %
AETNA INC DRN - AETB34	5,14835	0,0040 %
COLGATE DRN - COLG34	5,12404	0,0040 %
Debênture Simples - UGPA16	5,10572	0,0040 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	5,09001	0,0040 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber / Termo de NTN-B Venc.: (15/08/2022)	5,08320	0,0040 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5,02834	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/06/2020 - Indexador: CDI	5,02057	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2019 - Indexador: CDI	4,96071	0,0039 %
Debênture Simples - TERP24	4,94987	0,0039 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	4,93444	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	4,90560	0,0038 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	4,90527	0,0038 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	4,89749	0,0038 %
BNY MELLON DRN - BONY34	4,88583	0,0038 %
Debênture Simples - JSML28	4,77599	0,0037 %
Debênture Simples - CEMA18	4,68950	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/02/2019 - Indexador: CDI	4,61523	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	4,60140	0,0036 %
AZUL PN N2 - AZUL4	4,48796	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	4,46176	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	4,43546	0,0035 %
AIG GROUP DRN - AIGB34	4,42884	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	4,41757	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI	4,30691	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	4,27048	0,0033 %
METLIFE INC DRN - METB34	4,24897	0,0033 %
Debênture Simples - NATU17	4,24803	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2019 - Indexador: CDI	4,17741	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2020 - Indexador: CDI	4,14666	0,0032 %
Opções - Posições titulares - PETRK237	4,10421	0,0032 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,04092	0,0031 %
FERBASA PN N1 - FESA4	3,95042	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	3,94231	0,0031 %
Opções - Posições titulares - PETRK24	3,90863	0,0030 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	3,90587	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	3,84110	0,0030 %
Debênture Simples - CSMG26	3,75838	0,0029 %
ANIMA ON NM - ANIM3	3,74491	0,0029 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	3,71255	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ BBA S.A. (17.298.092/0001-30) - Venc.: 26/10/2018	3,66058	0,0028 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	3,65080	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3,64681	0,0028 %
GAFISA ON NM - GFSA3	3,63315	0,0028 %
Debênture Simples - TIET17	3,62045	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/03/2019 - Indexador: CDI	3,58161	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR32	3,51110	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	3,49366	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI	3,48971	0,0027 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3,41765	0,0027 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	3,38673	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	3,37160	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:03/05/2019 - Indexador: CDI	3,28877	0,0026 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	3,28294	0,0026 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/10/2018 - Indexador: CDI	3,27819	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
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	3,18432	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	3,01984	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	3,01118	0,0023 %
Direitos Creditórios	2,94071	0,0023 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 30/10/2018 - Indexador: CDI	2,92348	0,0023 %
COELBA ON - CEEB3	2,86546	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/09/2018	2,84967	0,0022 %
Opções - Posições titulares	2,82992	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	2,75780	0,0021 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,75446	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	2,71755	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 09/03/2020	2,66356	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2,65405	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI	2,60766	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/11/2018 - Indexador: CDI	2,57498	0,0020 %
JSL ON NM - JSLG3	2,56351	0,0020 %
Debênture Simples - ERDV16	2,55147	0,0020 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,54437	0,0020 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	2,48949	0,0019 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	2,47338	0,0019 %
Debênture Simples - SBESB7	2,36064	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	2,24703	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	2,21078	0,0017 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 22/12/2020 - Indexador: CDI	2,21037	0,0017 %
Debênture Simples - SBSPC2	2,17604	0,0017 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ18	2,16208	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	2,07016	0,0016 %
Opções - Posições titulares - PETRK23	2,00914	0,0016 %
Debênture Simples - CMDT23	1,93720	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019	1,89965	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	1,84781	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2018 - Indexador: CDI	1,84260	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	1,83537	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	1,83138	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI	1,82482	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/12/2018 - Indexador: CDI	1,81938	0,0014 %
Debênture Simples - LAMEA1	1,81855	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/06/2021 - Indexador: CDI	1,81473	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/06/2020 - Indexador: CDI	1,81269	0,0014 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	1,80786	0,0014 %
Debênture Simples - ESCE15	1,76078	0,0014 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	1,75763	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,74377	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 14/02/2019	1,71572	0,0013 %
Opções - Posições titulares - PETRJ22	1,69587	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	1,69008	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 17/05/2021 - Indexador: CDI	1,62838	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME3	1,62093	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	1,62083	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Debêntures - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/05/2023	1,59413	0,0012 %
Debênture Simples - SBSPB2	1,58336	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:11/06/2019 - Indexador: CDI	1,57630	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,55458	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	1,52665	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	1,52207	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2019	1,49156	0,0012 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,47231	0,0011 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1,44255	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	1,42180	0,0011 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	1,41812	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:10/06/2019 - Indexador: CDI	1,38564	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	1,36211	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,33550	0,0010 %
MILLS ON NM - MILS3	1,33197	0,0010 %
Debênture Simples - CSMG17	1,32815	0,0010 %
Opções - Posições titulares - PETRI25	1,32204	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,29207	0,0010 %
CELPE PNA - CEPE5	1,28975	0,0010 %
Debênture Simples - GNAN14	1,28178	0,0010 %
HELBOR ON NM - HBOR3	1,22651	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	1,21847	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	1,21037	0,0009 %
Debênture Simples - IGTA14	1,16114	0,0009 %
Debênture Simples - TIET16	1,13247	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 05/02/2020 - Indexador: CDI	1,11793	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/12/2018 - Indexador: CDI	1,09104	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2018 - Indexador: CDI	1,06768	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	1,04124	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	1,00313	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,97407	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,94438	0,0007 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,90673	0,0007 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,89940	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/01/2020 - Indexador: CDI	0,89867	0,0007 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 10/08/2020	0,89649	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,87783	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar	0,82807	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2019 - Indexador: CDI	0,82179	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,81874	0,0006 %
Opções - Posições titulares / Dólar	0,81762	0,0006 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019	0,78138	0,0006 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,77985	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,77783	0,0006 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,76841	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:07/01/2019 - Indexador: CDI	0,76507	0,0006 %
Debênture Simples - ESUL18	0,76344	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR12	0,71170	0,0006 %
Debênture Simples - CEAR15	0,70677	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,70142	0,0005 %

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.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	0,69373	0,0005 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 11/12/2020	0,68991	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/01/2019 - Indexador: CDI	0,68782	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,68741	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/10/2018 - Indexador: CDI	0,67297	0,0005 %
Debênture Simples - EBEN17	0,64667	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,62901	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,62738	0,0005 %
Debênture Simples - LORTA2	0,60856	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,59981	0,0005 %
Debênture Simples - CEEB19	0,58437	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,55681	0,0004 %
Debênture Simples - SULM14	0,51802	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMCF	0,50735	0,0004 %
Opções - Posições titulares - RAPTJ8	0,50648	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA3	0,46744	0,0004 %
Debêntures - CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (04.032.433/0001-80) - Venc.: 15/08/2030	0,46708	0,0004 %
Debênture Simples - LIQP15	0,46499	0,0004 %
Debênture Simples - SULM15	0,46113	0,0004 %
Opções - Posições titulares - CYRELA	0,45823	0,0004 %
Debênture Simples - SBSP1B	0,45235	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,42843	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,42173	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	0,41066	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/11/2019 - Indexador: CDI	0,38723	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,38625	0,0003 %
Debênture Simples - ESTC12	0,36653	0,0003 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,35756	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ITAUSA	0,34240	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTU18	0,34041	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,32710	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,29688	0,0002 %
Disponibilidades	0,28512	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,28093	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,27758	0,0002 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC24307	0,27389	0,0002 %
Opções - Posições titulares - B3SAT50	0,24554	0,0002 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25048	0,24229	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,24207	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTV18	0,23924	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,23212	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,20873	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,18777	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMCK	0,18716	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,18661	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,17424	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 11/08/2019 - Indexador: CDI	0,16815	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,16166	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,15072	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
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,15053	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Equatorial	0,14173	0,0001 %
Ações / MYPK12	0,13423	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMGB	0,12590	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,11779	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG8	0,11098	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,10768	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,10721	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,10357	0,0001 %
Valores a receber / Direitos TIM Participações	0,09734	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD6	0,09248	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	0,09239	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD3	0,08804	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,08613	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,07924	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Cielo	0,07831	0,0001 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25940	0,07374	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,07121	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,07112	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sanepar	0,06895	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EURFUTV18	0,06813	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,06589	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,06580	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,06486	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,05785	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,05363	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25941	0,05267	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25942	0,05267	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,04827	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	0,04554	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,04472	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,04426	0,0000 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,04059	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,03939	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,03708	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVLD5	0,03670	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,03638	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIBR3	0,03616	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Weg	0,03585	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,03556	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,03527	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar Australiano	0,03200	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Multiplan	0,03146	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTQ18	0,03037	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,02892	0,0000 %
Direito de Subscrição - MOVI1	0,02742	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,02572	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,02507	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,02359	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU18	0,02316	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
Opções - Posições titulares - OFDOLC26181	0,02154	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25939	0,02107	0,0000 %
Valores a receber / Direitos RENT3	0,02051	0,0000 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,01976	0,0000 %
Valores a receber / Direitos IGTA3	0,01897	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,01744	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,01708	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01561	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01497	0,0000 %
Valores a receber / Direitos COPASA	0,01492	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,01439	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26112	0,01436	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26350	0,01434	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,01354	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC24325	0,01331	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG7	0,01305	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTV18	0,01219	0,0000 %
Valores a receber / Direitos EQTL3	0,01217	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,01202	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,01190	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25027	0,01178	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01171	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMG5	0,01120	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,01113	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,01070	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC25943	0,01053	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00984	0,0000 %
ITAUSA ON N1 - ITSA3	0,00965	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00821	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - IENE	0,00812	0,0000 %
Opções - Posições titulares - D13OPFFMRM	0,00790	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	0,00772	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00764	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,00670	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00614	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00596	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMFS	0,00579	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Copel	0,00550	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26151	0,00485	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26079	0,00461	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26080	0,00410	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Libra Esterlina	0,00390	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00333	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFMHH	0,00325	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00308	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00304	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26325	0,00261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00222	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00221	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
Opções - Posições titulares - OFDOLC25923	0,00162	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00151	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVXLD4	0,00114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00104	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OFDOLC26081	0,00102	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00102	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	0,00098	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMHD	0,00042	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00021	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MXNFUTQ18	0,00008	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00004	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVVLF7	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFMHB	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2018	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ18	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição ? ABCB2	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVH95	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU18	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMHC	-0,00006	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25935	-0,00051	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26338	-0,00065	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFMHJ	-0,00111	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF19	-0,00113	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00127	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMHF	-0,00135	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26166	-0,00154	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVVLF8	-0,00209	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	-0,00227	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26071	-0,00323	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - D13OPFFMR4	-0,00613	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25967	-0,00718	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVXLD8	-0,00745	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	-0,00847	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	-0,01095	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26070	-0,01293	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25963	-0,01436	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26069	-0,01455	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN19	-0,01748	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	-0,01775	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,01927	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26346	-0,02086	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26105	-0,02107	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMG6	-0,02425	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,03063	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
Opções - Posições lançadas - OFDOLC26176	-0,03160	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25966	-0,03590	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25965	-0,03590	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25020	-0,03718	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC24319	-0,04202	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ20	-0,04724	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAT19	-0,04911	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25964	-0,05027	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,06282	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar Canadense	-0,07035	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,08458	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITAUSA	-0,11921	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK12	-0,12195	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB10	-0,12901	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,14583	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC25055	-0,16516	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,17135	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - OFDOLC24313	-0,18670	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAPTJ10	-0,20259	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRI31	-0,20339	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	-0,20444	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVLD4	-0,21665	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMG9	-0,23685	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,26131	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ18	-0,27258	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - CYRELA	-0,33421	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar	-0,35765	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BEEF3	-0,36544	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LCAM3	-0,38348	-0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,48124	-0,0004 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IRBR3	-0,49298	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,50162	-0,0004 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ECOR3	-0,51722	-0,0004 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AALR3	-0,52923	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMCH	-0,64426	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,66791	-0,0005 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,78508	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas / Dólar	-0,83587	-0,0007 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - STBP3	-0,87098	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - PETRI27	-0,89163	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas	-0,96284	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-1,02553	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL10	-1,16600	-0,0009 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MAGG3	-1,23527	-0,0010 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GOLL4	-1,31906	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-1,35717	-0,0011 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ARZZ3	-1,37430	-0,0011 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR3	-1,66463	-0,0013 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UNIP6	-1,66512	-0,0013 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VULC3	-1,79349	-0,0014 %

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
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-2,01593	-0,0016 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GUAR3	-2,04839	-0,0016 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM3	-2,46731	-0,0019 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EVEN3	-2,51191	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - B3SAH54	-2,65186	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AMAR3	-2,69843	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CIEL3	-2,75018	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CGAS5	-2,78263	-0,0022 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL96	-2,78866	-0,0022 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRKM5	-2,91390	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EZTC3	-3,05187	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA3	-3,08203	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LINX3	-3,09409	-0,0024 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-3,26091	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	-3,26320	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-3,27177	-0,0025 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-3,27413	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENEV3	-3,40759	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	-3,41718	-0,0027 %
Opções - Posições lançadas - PETRU159	-3,57158	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRDT3	-3,57437	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	-3,60116	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPFE3	-3,61006	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR3	-3,62779	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND3	-3,67742	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALSC3	-3,71402	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3	-3,72945	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMP3	-3,73256	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NATU3	-3,81532	-0,0030 %
Opções - Posições lançadas - BBDCJ354	-3,82129	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JBSS3	-3,87213	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-3,89334	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	-3,90205	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HYPE3	-3,90682	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BTOW3	-3,91566	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ESTC3	-3,95747	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA3	-3,97825	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	-3,99712	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HGTX3	-4,00655	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FLRY3	-4,01271	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN3	-4,02564	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALPA4	-4,02579	-0,0031 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-4,03104	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB4	-4,03110	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VLID3	-4,05708	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CYRE3	-4,06385	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EQTL3	-4,06909	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LEVE3	-4,07424	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-4,08651	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	-4,09598	-0,0032 %

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
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TEND3	-4,09992	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SBSP3	-4,10553	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-4,12196	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRVE3	-4,14875	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PCAR4	-4,15554	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAPT4	-4,16092	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POMO4	-4,19144	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SLCE3	-4,19338	-0,0033 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-4,20604	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG4	-4,22064	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	-4,22657	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - QGEP3	-4,24949	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAIL3	-4,25781	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DTEX3	-4,27341	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VALE3	-4,27901	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMTO3	-4,28937	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SEER3	-4,29479	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KROT3	-4,31826	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK3	-4,33365	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TUPY3	-4,38327	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TGMA3	-4,39803	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DIRR3	-4,42033	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - USIM5	-4,44079	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GNDI3	-4,51275	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BKBR3	-4,51577	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MULT3	-4,51881	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AZUL4	-4,56455	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WEGE3	-4,62678	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB3	-4,67412	-0,0036 %
Opções - Posições lançadas - PETRI22	-4,79013	-0,0037 %
Opções - Posições lançadas - ITUBJ515	-4,79837	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ELET6	-5,07274	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-5,45994	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPLE6	-5,56344	-0,0043 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX70	-6,20849	-0,0048 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX72	-6,66147	-0,0052 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,08613	-0,0055 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR11	-9,61396	-0,0075 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	-10,64133	-0,0083 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-12,69843	-0,0099 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-15,87009	-0,0123 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-18,19318	-0,0142 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-21,88532	-0,0170 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-29,30727	-0,0228 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-29,41522	-0,0229 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB4	-38,43971	-0,0299 %
Outros Valores a pagar	-411,22582	-0,3199 %

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