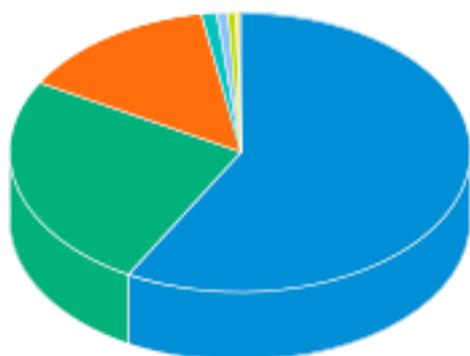
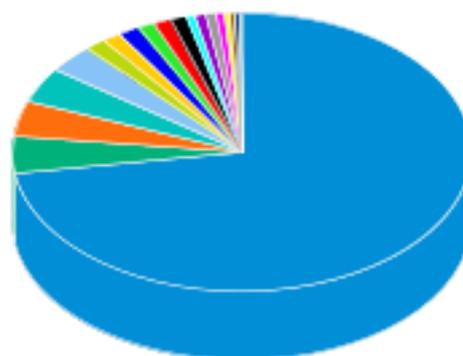


Tipo do Ativo



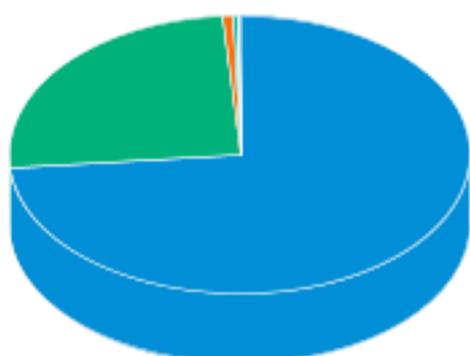
Títulos Federais	58,35 %
Ações	25,26 %
Operação compromissada	14,18 %
Fundos de Investimento	0,98 %
Títulos Privados	0,83 %
Debêntures	0,63 %
Derivativos	0,20 %
Outros	-0,06 %
Valores a pagar/receber	-0,37 %

Sector do Ativo



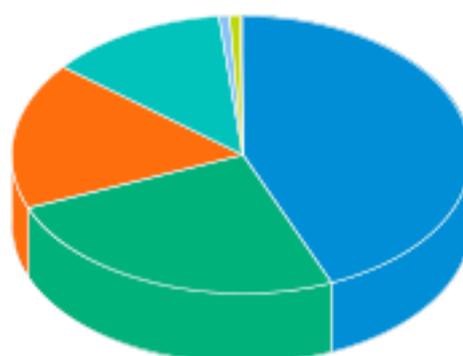
Governo Federal	72,53 %
Outros	4,23 %
Energia	4,19 %
Bancos	4,00 %
Comércio	3,26 %
Transporte	1,53 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,40 %
Mineração	1,37 %
Não Classificado	1,24 %
Alimentos	1,20 %
Construtoras	1,14 %
Investimentos	0,73 %
Seguradoras	0,72 %
Imobiliário	0,68 %
Tecnologia da Informação	0,61 %
Indústria Mecânica	0,39 %
Têxtil	0,36 %
Telecomunicações	0,28 %
Papel e Celulose	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,03 %

Risco do Ativo



Rating AAA	73,60 %
Risco de mercado	25,27 %
Cotas de fundos	0,68 %
Rating AA	0,32 %
Outros	0,08 %
Rating A	0,03 %

Classe do Ativo



Inflação	43,65 %
Ações	25,31 %
Prefixado	16,99 %
Selic	12,62 %
CDI	0,72 %
Imóveis	0,68 %

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

■ Rating B

0,01 %

■ Sem indexador

0,10 %

■ Commodities

0,00 %

■ Cambial

0,00 %

■ Outros

-0,07 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12.776,22789	6,8452 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	9.042,17014	4,8446 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.443,75629	4,5240 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8.395,94868	4,4984 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	8.110,81716	4,3456 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	6.680,73991	3,5794 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	5.587,88019	2,9939 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5.437,78467	2,9134 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.979,61137	2,6680 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	4.434,36635	2,3758 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	4.167,64587	2,2329 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.159,32776	2,2285 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2020	3.602,66920	1,9302 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3.593,59197	1,9254 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2.525,11772	1,3529 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.450,38423	1,3129 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.409,39257	1,2909 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2.367,29401	1,2683 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	2.302,45730	1,2336 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2.294,95399	1,2296 %
VALE ON N1 - VALE3	2.150,05357	1,1519 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2.140,84024	1,1470 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.981,00462	1,0614 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	1.850,41912	0,9914 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.766,25001	0,9463 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1.720,79865	0,9220 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.687,04137	0,9039 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1.607,90529	0,8615 %
LTN - Venc.: 01/07/2020 (BRSTNCLTN7F8)	1.577,19859	0,8450 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	1.553,06028	0,8321 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1.383,51652	0,7413 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.368,31094	0,7331 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.321,65366	0,7081 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.214,72242	0,6508 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.194,69917	0,6401 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1.189,65685	0,6374 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.140,68114	0,6112 %
LTN - Venc.: 01/10/2019 (BRSTNCLTN7H4)	1.122,63114	0,6015 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.068,32690	0,5724 %
LTN - Venc.: 01/04/2020 (BRSTNCLTN7J0)	1.037,26208	0,5557 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.011,43132	0,5419 %
B3 ON NM - B3SA3	984,34888	0,5274 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	973,88249	0,5218 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	946,30274	0,5070 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	909,65500	0,4874 %

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
JBS ON NM - JBSS3	890,08042	0,4769 %
BRF SA ON NM - BRFS3	879,02008	0,4710 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	855,16914	0,4582 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	806,47905	0,4321 %
LTN - Venc.: 01/01/2020 (BRSTNCLTN7B7)	798,02008	0,4276 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	796,90867	0,4270 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	790,30336	0,4234 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	784,38697	0,4203 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	784,12324	0,4201 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	779,13023	0,4174 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	774,01466	0,4147 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	769,76805	0,4124 %
BRASIL ON NM - BBAS3	747,72013	0,4006 %
TOTVS ON NM - TOTS3	715,53365	0,3834 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	715,26619	0,3832 %
LFT - Venc.: 01/03/2020 (BRSTNCLF1R25)	709,05335	0,3799 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	691,52254	0,3705 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	691,23742	0,3703 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	656,66047	0,3518 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	640,26234	0,3430 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	620,49119	0,3324 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	618,55858	0,3314 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	589,62468	0,3159 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	589,13931	0,3156 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	586,17439	0,3141 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	572,59424	0,3068 %
CESP PNB N1 - CESP6	568,09854	0,3044 %
ISHARES BOVA CI - BOVA11	556,52962	0,2982 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	532,09001	0,2851 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	526,26650	0,2820 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	518,07609	0,2776 %
COPASA ON NM - CSMG3	504,80418	0,2705 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	498,53937	0,2671 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	496,58196	0,2661 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	492,72798	0,2640 %
Outros Valores a receber	487,87064	0,2614 %
SABESP ON NM - SBSP3	475,74618	0,2549 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	474,07767	0,2540 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	471,28651	0,2525 %
AZUL PN N2 - AZUL4	458,01271	0,2454 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	453,17354	0,2428 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	450,84370	0,2416 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	446,06279	0,2390 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	415,51771	0,2226 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	402,20351	0,2155 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	398,38355	0,2134 %
LINX ON NM - LINX3	393,04843	0,2106 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	381,61211	0,2045 %
MRV ON NM - MRVE3	376,43666	0,2017 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	370,87542	0,1987 %

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
COPEL PNB N1 - CPLE6	367,61331	0,1970 %
NATURA ON NM - NATU3	362,21972	0,1941 %
PETROBRAS ON - PETR3	360,05983	0,1929 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	343,40872	0,1840 %
CIELO ON NM - CIEL3	337,67999	0,1809 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	299,50196	0,1605 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	291,25213	0,1560 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	290,26428	0,1555 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	289,33658	0,1550 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	288,83856	0,1548 %
KROTON ON NM - KROT3	287,20267	0,1539 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	285,23413	0,1528 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	283,31008	0,1518 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	281,57653	0,1509 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	280,71894	0,1504 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	272,39307	0,1459 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	267,96519	0,1436 %
CAIXAETFXBOV CI - XBOV11	267,19374	0,1432 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	258,44534	0,1385 %
DURATEX ON NM - DTEX3	256,16133	0,1372 %
GUARARAPES ON - GUAR3	254,81688	0,1365 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	238,16030	0,1276 %
SMILES ON NM - SMLS3	237,59900	0,1273 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	232,13172	0,1244 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	231,70741	0,1241 %
COSAN ON NM - CSAN3	226,14978	0,1212 %
TENDA ON - TEND3	223,65048	0,1198 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	217,40927	0,1165 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	216,59528	0,1160 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	215,47340	0,1154 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	211,04647	0,1131 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	205,82460	0,1103 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	204,19757	0,1094 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	202,95935	0,1087 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	195,86656	0,1049 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	189,65953	0,1016 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	187,42278	0,1004 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	178,72723	0,0958 %
CCR SA ON NM - CCRO3	175,58967	0,0941 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLFN977	172,58543	0,0925 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	171,85101	0,0921 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2020 - Indexador: CDI	171,40646	0,0918 %
FLEURY ON NM - FLRY3	169,85755	0,0910 %
ENEVA ON NM - ENEV3	169,63876	0,0909 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	167,17619	0,0896 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	162,69044	0,0872 %
Opções - OPFCIBOV005	162,34993	0,0870 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	159,17782	0,0853 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	159,02184	0,0852 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	152,29143	0,0816 %

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
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	150,22387	0,0805 %
OMEGA GER ON NM - OMEG3	149,99492	0,0804 %
TEGMA ON NM - TGMA3	138,97092	0,0745 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	134,02268	0,0718 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	133,55833	0,0716 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	131,30820	0,0704 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	127,73216	0,0684 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	126,03793	0,0675 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2020	124,68644	0,0668 %
EVEN ON NM - EVEN3	124,68461	0,0668 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	123,63283	0,0662 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	123,46085	0,0661 %
TUPY ON NM - TUPY3	121,58396	0,0651 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	116,74926	0,0626 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	114,62467	0,0614 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/12/2020 - Indexador: CDI	112,38132	0,0602 %
COPEL ON N1 - CPLE3	111,59941	0,0598 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	111,40021	0,0597 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	101,08560	0,0542 %
EZTEC ON NM - EZTC3	100,00508	0,0536 %
GOL PN N2 - GOLL4	94,51384	0,0506 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	92,95137	0,0498 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	90,99360	0,0488 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	89,09172	0,0477 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	88,82001	0,0476 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	88,69493	0,0475 %
WEG ON NM - WEGE3	84,73764	0,0454 %
TRISUL ON NM - TRIS3	84,29491	0,0452 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	83,90879	0,0450 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	81,14776	0,0435 %
SANEPAR PN - SAPR4	79,46856	0,0426 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	79,09096	0,0424 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	76,59517	0,0410 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	75,89011	0,0407 %
Debênture Simples - GEPA24	74,59264	0,0400 %
TECNISA ON NM - TCSA3	67,59142	0,0362 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	64,25034	0,0344 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	62,67321	0,0336 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	61,54385	0,0330 %
Outras Disponibilidades	61,36678	0,0329 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	60,82880	0,0326 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	59,89963	0,0321 %
Debênture Simples - SAPR23	59,06644	0,0316 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	58,25258	0,0312 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	57,97750	0,0311 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	57,47566	0,0308 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	53,41309	0,0286 %
ALLIAR ON NM - AALR3	51,21755	0,0274 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	51,04287	0,0273 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF189	50,49909	0,0271 %

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
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	50,44869	0,0270 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	49,80611	0,0267 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	49,31967	0,0264 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: IPCA	49,13248	0,0263 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	49,04210	0,0263 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	48,90542	0,0262 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	47,27241	0,0253 %
Debênture Simples - GEPA25	46,65373	0,0250 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	46,41003	0,0249 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	44,57839	0,0239 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	43,86995	0,0235 %
Debênture Simples - CPGE16	43,84637	0,0235 %
Debênture Simples - TAE33	43,67306	0,0234 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	43,25610	0,0232 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	42,86180	0,0230 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	42,79096	0,0229 %
Debênture Simples - LITL11	42,12950	0,0226 %
Debênture Simples - TERP34	41,70802	0,0223 %
Debênture Simples - CMGD27	41,44524	0,0222 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	41,11791	0,0220 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	41,06860	0,0220 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	40,05611	0,0215 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	39,92955	0,0214 %
Recibo de Subscrição ? BTOW9	38,87748	0,0208 %
Debênture Simples - ELET32	38,47603	0,0206 %
SINQIA ON NM - SQIA3	38,28690	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE61	34,13207	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	33,97153	0,0182 %
Disponibilidades	33,62645	0,0180 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	33,27801	0,0178 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES- (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/01/2021	31,65996	0,0170 %
UNIPAR PNB - UNIP6	31,38169	0,0168 %
Outras Aplicações	30,96294	0,0166 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	30,49730	0,0163 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	30,46395	0,0163 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	30,36232	0,0163 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	30,28365	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	30,17685	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	30,08117	0,0161 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	29,37194	0,0157 %
COELCE PNA - COCE5	28,99361	0,0155 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	28,65752	0,0154 %
GRENDENE ON NM - GRND3	27,88106	0,0149 %
Debênture Simples - LAME38	26,72650	0,0143 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	26,34140	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	26,14251	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPCA	25,46770	0,0136 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	25,43580	0,0136 %
Debênture Simples - GASP17	25,23222	0,0135 %

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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IPCA	25,15345	0,0135 %
Debênture Simples - LORTD4	25,10280	0,0134 %
Debênture Simples - MULP16	25,06728	0,0134 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2024	24,88128	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	24,57880	0,0132 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: IPCA	24,50871	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIDZ4	24,50618	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE95	24,50567	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE04	24,49755	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	24,40563	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA BRZYTZLFI394	23,99309	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	23,27322	0,0125 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	23,18471	0,0124 %
MINERVA ON NM - BEEF3	23,14081	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIEH0	23,03617	0,0123 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	22,75471	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	22,74053	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	22,43753	0,0120 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	22,43215	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	22,42984	0,0120 %
Debênture Simples - NATU27	22,40883	0,0120 %
Debênture Simples - CSMGC3	21,93281	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	21,93227	0,0118 %
Debênture Simples - CMTR33	21,87435	0,0117 %
Debênture Simples - IGTA24	21,76839	0,0117 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	21,39538	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	21,32034	0,0114 %
Debênture Simples - RESA31	19,60411	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	19,59440	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA	19,58512	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	19,50474	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	19,03816	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4M8	18,93079	0,0101 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ19	18,80615	0,0101 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	18,75805	0,0101 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	18,69259	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA	18,32148	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	17,98296	0,0096 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	17,93036	0,0096 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17,60907	0,0094 %
Opções - Posições titulares - VALEJ45	17,47769	0,0094 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	17,34697	0,0093 %
MILLS ON NM - MILS3	17,26063	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	17,24331	0,0092 %
Debênture Simples - VIVT15	17,13452	0,0092 %
Debênture Simples - CART22	17,08278	0,0092 %
Debênture Simples - CSMGB3	17,05310	0,0091 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	17,02030	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 21/01/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4B1	16,88730	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2021 - Indexador: CDI	16,72362	0,0090 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	16,66658	0,0089 %
Debênture Simples - LAMEA3	16,50498	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	16,14087	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRFSALFI286	15,76883	0,0084 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	15,67833	0,0084 %
Debênture Simples - GGBRA6	15,60290	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	15,59576	0,0084 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	15,09580	0,0081 %
Debênture Simples - PETR35	15,03252	0,0081 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	14,97775	0,0080 %
COELBA ON - CEEB3	14,87049	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	14,59198	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	14,17845	0,0076 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	14,01035	0,0075 %
Debênture Simples - GEPA28	13,99270	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	13,97586	0,0075 %
Debênture Simples - TERP17	13,91176	0,0075 %
Debênture Simples - SULM23	13,67911	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 02/01/2020 - Indexador: CDI	13,53248	0,0073 %
Debênture Simples - ECCR22	13,47914	0,0072 %
CAMIL ON NM - CAML3	12,98151	0,0070 %
Debênture Simples - PETR45	12,51295	0,0067 %
JSL ON NM - JSLG3	12,35597	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	12,34249	0,0066 %
Debênture Simples - RDCO24	12,30904	0,0066 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	12,23612	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	12,23301	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	12,08143	0,0065 %
Debênture Simples - CPGE1	12,06142	0,0065 %
Opções - Posições titulares - IBOVV104	11,93948	0,0064 %
DOMMO ON - DMMO3	11,57306	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	11,34628	0,0061 %
Debêntures - CENTRAIS ELETRICAS PARA S.A. CELPA (04.895.728/0001-80) - Venc.: 25/04/2023	11,18285	0,0060 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	11,16786	0,0060 %
Debênture Simples - LORTA5	11,11652	0,0060 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:26/07/2021 - Indexador: CDI	11,11222	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	11,09843	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	11,03802	0,0059 %
Debênture Simples - VALE29	10,79455	0,0058 %
VALID ON NM - VLID3	10,75043	0,0058 %
JEREISSATI ON - JPSA3	10,60674	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	10,56344	0,0057 %
Debênture Simples - ITSA12	10,36857	0,0056 %
Debênture Simples - ELPLB3	10,26159	0,0055 %
VULCABRAS ON - VULC3	9,92498	0,0053 %
ANIMA ON NM - ANIM3	9,84070	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRZYTZLFIS07	9,72559	0,0052 %

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 - TAEE23	9,69128	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	9,64180	0,0052 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,63151	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	9,49209	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	9,43928	0,0051 %
Debênture Simples - AMPLA0	9,28488	0,0050 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	9,23445	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	9,19116	0,0049 %
Debênture Simples - TAEE16	9,13782	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	9,07583	0,0049 %
Debênture simples - ERDV17	9,03508	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	9,00596	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	8,92526	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	8,89436	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	8,75035	0,0047 %
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	8,63015	0,0046 %
Debênture Simples - ELET22	8,54373	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	8,30738	0,0045 %
Debênture Simples - CEAR15	8,09814	0,0043 %
Debênture Simples - SBESB7	8,06397	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	7,98432	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	7,96913	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	7,96816	0,0043 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	7,96319	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	7,91008	0,0042 %
Debênture Simples - DASAC0	7,90515	0,0042 %
Debênture Simples - NCFP13	7,81960	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	7,76777	0,0042 %
Debênture Simples - CPLE17	7,58942	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	7,57568	0,0041 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,57408	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	7,57005	0,0041 %
Debênture Simples - TIET27	7,48513	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	7,34920	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	7,27201	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: CDI BRFSALF1B6	7,13006	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI BRBRSRLFI240	7,00522	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	6,96098	0,0037 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFNFG	6,95388	0,0037 %
Debênture Simples - SBSP2B	6,91766	0,0037 %
Debêntures - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 13/12/2022	6,87239	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	6,83154	0,0037 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	6,75234	0,0036 %
Debênture Simples - TIET26	6,73640	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	6,69390	0,0036 %
Debênture Simples - TSAE22	6,63937	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	6,57947	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	6,51263	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	6,42118	0,0034 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	6,41106	0,0034 %

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 - EBEN17	6,37047	0,0034 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	6,35443	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	6,27890	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	6,22459	0,0033 %
Debênture Simples - SBSPC3	6,19272	0,0033 %
Debênture Simples - LAMEB1	6,10577	0,0033 %
Debênture Simples - SBESC7	6,07869	0,0033 %
Opções - Posições titulares - RENTJ15	6,05669	0,0032 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	6,05077	0,0032 %
Debênture Simples - CPGT13	6,03936	0,0032 %
Debênture Simples - BRML17	5,91070	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	5,73013	0,0031 %
Debênture Simples - ECPT11	5,67857	0,0030 %
Debênture Simples - ERDV16	5,47754	0,0029 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFNFV	5,43937	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	5,43890	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	5,41881	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:08/11/2019 - Indexador: CDI	5,36284	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	5,31510	0,0028 %
Recibo de Subscrição - BPAN10	5,26351	0,0028 %
Debênture Simples - TIET19	5,19794	0,0028 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	5,16166	0,0028 %
Debênture Simples - ESCE18	4,85198	0,0026 %
GAFISA ON NM - GFSA3	4,79331	0,0026 %
Debênture Simples - RIGE28	4,74118	0,0025 %
Debênture Simples - EQTL13	4,72151	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	4,58852	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	4,40551	0,0024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4,29387	0,0023 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: Selic	4,28702	0,0023 %
Opções - Posições titulares - SBSPM49	4,25798	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	4,22893	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	4,11552	0,0022 %
Debênture Simples - SAPR19	4,10267	0,0022 %
Debênture Simples - CPFP28	4,07155	0,0022 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)	4,01913	0,0022 %
Debênture Simples - LAMEA1	3,88773	0,0021 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	3,80782	0,0020 %
Debênture Simples - ECCR32	3,79434	0,0020 %
Opções - Posições titulares - SBSPM500	3,78695	0,0020 %
Debênture Simples - DASAA1	3,68197	0,0020 %
Debênture Simples - ANHB16	3,47055	0,0019 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	3,37362	0,0018 %
Debênture Simples - JSML28	3,33489	0,0018 %
Debênture Simples - MRSL29	3,27916	0,0018 %
Debênture Simples - ALSCA0	3,23518	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,22533	0,0017 %
Debênture Simples - ESCE15	3,15482	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	3,11987	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/10/2021 - Indexador: CDI	2,85981	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 - CEEBB0	2,80802	0,0015 %
OI ON N1 - OIBR3	2,76208	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	2,61165	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,55425	0,0014 %
Opções - Posições titulares	2,54824	0,0014 %
Opções - Posições titulares - VALEJ53	2,54145	0,0014 %
Debênture Simples - CEMA18	2,46266	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,45474	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2,44057	0,0013 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNF9	2,29778	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,25903	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	2,24141	0,0012 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,22491	0,0012 %
FERBASA PN N1 - FESA4	2,10878	0,0011 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	2,07197	0,0011 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	2,04097	0,0011 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	2,01824	0,0011 %
Opções - Posições titulares - PETRJ287	1,89162	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/03/2021 - Indexador: CDI BRDAYCLFIKC5	1,86191	0,0010 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNG4	1,81536	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019 - Indexador: CDI	1,80393	0,0010 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	1,77008	0,0009 %
Debênture Simples - SSB12	1,76820	0,0009 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	1,75683	0,0009 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ374	1,67929	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,51698	0,0008 %
Debênture Simples - LORTA2	1,50342	0,0008 %
Debênture Simples - ESUL18	1,49863	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	1,47096	0,0008 %
Opções - Posições titulares - BBDCJ357	1,40488	0,0008 %
Debênture Simples - CMDT23	1,40053	0,0008 %
HELBOR ON NM - HBOR3	1,38661	0,0007 %
Debênture Simples - CPGT14	1,38632	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1,35844	0,0007 %
Debênture Simples - SULM15	1,32332	0,0007 %
Debênture Simples - SBSP1B	1,29009	0,0007 %
Opções - Posições titulares - PETRJ282	1,25005	0,0007 %
Valores a receber / Direitos COPASA	1,23011	0,0007 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	1,16041	0,0006 %
Debênture Simples - SSB22	1,15200	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,14824	0,0006 %
Debênture Simples - SSB13	1,14190	0,0006 %
Debênture Simples - SULM14	1,13188	0,0006 %
Debênture Simples - EBENA0	1,10722	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	1,06515	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IDIVVMD4	1,06358	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/05/2020 - Indexador: IPCA	1,01893	0,0005 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	1,00464	0,0005 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ386	0,99792	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	0,99608	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,92127	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,91113	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,88433	0,0005 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	0,82958	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,77859	0,0004 %
Opções - Posições titulares - ITAU	0,69270	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT41	0,65267	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJNF0	0,65145	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,65131	0,0003 %
Valores a receber / Provento	0,61041	0,0003 %
FORJA TAURUS PN N2 - FJTA4	0,60262	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,58988	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BBDCJ373	0,56508	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,56178	0,0003 %
Opções - Posições titulares - JBSSW32	0,55442	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,53314	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRJ296	0,51260	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCE5	0,49823	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT21	0,49478	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT31	0,49199	0,0003 %
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	0,48072	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,46462	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVV98	0,44450	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIVJNF6	0,42145	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,41794	0,0002 %
Valores a receber / Direitos LIGT3	0,40937	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,38248	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJNDZ	0,31278	0,0002 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,31191	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,30971	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,28469	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,28041	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ABEVK50	0,27872	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,27809	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CYREW23	0,26478	0,0001 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,26422	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,24787	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNG1	0,24786	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,24595	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,23034	0,0001 %
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	0,21538	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,18141	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,17889	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	0,17079	0,0001 %
Bônus de Subscrição - VISC12	0,16645	0,0001 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	0,15772	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,15663	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILV52	0,14415	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRV246	0,13636	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	0,12829	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVV187	0,12474	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,12348	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,12172	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,11482	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	0,11254	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,11173	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,09421	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos	0,09170	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,08532	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,08130	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,08088	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? GFSA9	0,07534	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	0,07220	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,06656	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRJ292	0,06575	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,06330	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,05365	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,05044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV19	0,04638	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	0,04394	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRW128	0,04334	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,04189	0,0000 %
DIMED PN - PNVL4	0,03966	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRV41	0,03636	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	0,03622	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,03020	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVV97	0,02862	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,02845	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVFNDJ	0,02370	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVXMFT	0,02178	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,02050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LINX3	0,01950	0,0000 %
Direito de Subscrição - GOLL13	0,01320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,01139	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN9M	0,01131	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,01126	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICJN82	0,01065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,01040	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00919	0,0000 %
Opções - Posições titulares - KROTON	0,00780	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00702	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,00675	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00660	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN9W	0,00654	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00620	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00535	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00474	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	0,00418	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00410	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00377	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00332	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00240	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,00232	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00220	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00211	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00154	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVXMD3	0,00127	0,0000 %
Outras operações passivas e exigibilidades / COMP.TOMADA PRE - 15/08/2020 / CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 / Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	0,00123	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00122	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00120	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DTEX3	0,00113	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00099	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	0,00096	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW9	0,00088	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00084	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00083	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00079	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00053	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN9B	0,00050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00047	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN99	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00039	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00038	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN97	0,00032	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RLOG3	0,00028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00024	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00024	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	0,00020	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00020	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00012	0,0000 %
Outras operações passivas e exigibilidades	0,00012	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00011	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00008	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00006	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN90	0,00005	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00004	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN9C	0,00002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FJTA4	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVXMDB	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDICFN9N	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX19	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00000	0,0000 %
Cotas de SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - XBOV11	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN93	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21	-0,00008	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN8Z	-0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,00019	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVXMDP	-0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	-0,00023	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTV19	-0,00024	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN9D	-0,00034	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTF20	-0,00040	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,00044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV19	-0,00052	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV87	-0,00073	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN98	-0,00085	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00105	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN96	-0,00108	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNFL	-0,00115	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN9S	-0,00121	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICJN8D	-0,00185	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN9G	-0,00214	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTX19	-0,00225	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,00232	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN9V	-0,00291	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	-0,00313	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVXMD1	-0,00376	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21	-0,00576	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVFND4	-0,00601	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN20	-0,00622	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN9T	-0,00739	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,00771	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,00796	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,00867	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRV40	-0,01212	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRW41	-0,01548	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01624	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLCXM8W	-0,01727	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRV225	-0,01948	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVV181	-0,02079	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,02496	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,02654	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLCFN8Q	-0,02704	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRK143	-0,02786	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILV21	-0,03327	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03966	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
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,05408	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNG3	-0,05726	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV920	-0,06482	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GFSA9	-0,07416	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVJ20	-0,07623	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,09289	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GGBR4	-0,10218	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CYREW217	-0,13378	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,14341	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - JBSSW58	-0,18712	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAILJ25	-0,19180	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CYREK55	-0,21740	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRJ138	-0,21817	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,22004	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,24970	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BTOW9	-0,27417	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJNDY	-0,28105	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - JBSSK362	-0,29800	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ58	-0,31604	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RAILJ54	-0,47819	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR4	-0,48253	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIVJNF7	-0,49720	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNFM	-0,50787	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas	-0,52969	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MOV13	-0,66712	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-0,81147	-0,0004 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TCESA3	-0,84206	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ292	-1,06041	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNG2	-1,08035	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-1,18816	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ279	-1,19163	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - SBSPA600	-1,19646	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-1,35351	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - SBSPM400	-1,58870	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-1,70160	-0,0009 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LREN3	-1,75562	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - SBSPA59	-1,76585	-0,0009 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WIZS3	-2,08743	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNF8	-2,12323	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IDIVVMD5	-2,18252	-0,0012 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB4	-2,27870	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ106	-2,32902	-0,0012 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GFSA3	-2,36961	-0,0013 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2,95418	-0,0016 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV99	-3,13407	-0,0017 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM3	-3,18135	-0,0017 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	-3,35718	-0,0018 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ51	-3,42230	-0,0018 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VULC3	-3,85373	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAN4	-3,87063	-0,0021 %

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 - VALE3	-4,30081	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-4,34065	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CNTO3	-4,61094	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - OMGE3	-4,64504	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POMO4	-5,32644	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMP3	-5,38007	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PCAR4	-5,38377	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSNA3	-5,49696	-0,0029 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV19	-5,56989	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA3	-5,58179	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSMG3	-5,59590	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KROT3	-5,75828	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CAML3	-5,77020	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EMBR3	-5,79214	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-5,89785	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	-5,94535	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TUPY3	-5,97849	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SLCE3	-5,97925	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK3	-5,99903	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPFE3	-6,02691	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ARZZ3	-6,04951	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GOLL4	-6,05813	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PRIO3	-6,10470	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN3	-6,15943	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-6,21531	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BKBR3	-6,22279	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	-6,23448	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VLID3	-6,33587	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TOTS3	-6,33866	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMLS3	-6,37974	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SEER3	-6,38001	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3	-6,38123	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LAME4	-6,52300	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - USIM5	-6,56950	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR3	-6,64207	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PARD3	-6,64355	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MULT3	-6,67546	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA3	-6,72676	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRKM5	-6,79518	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HYPE3	-6,80026	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FLRY3	-6,84714	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMT03	-6,86322	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENEV3	-7,02778	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	-7,12621	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-7,17076	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TGMA3	-7,39357	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DIRR3	-7,40972	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB3	-7,42028	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAPT4	-7,45464	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JBSS3	-7,47962	-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
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRVE3	-7,49830	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENAT3	-7,77090	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LEVE3	-7,86883	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAIL3	-7,93752	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	-7,94435	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UNIP6	-7,98431	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GUAR3	-8,10599	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-8,16036	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ECOR3	-8,28162	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND3	-8,31496	-0,0045 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SUZB3	-8,57575	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DTEX3	-8,60645	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BTOW3	-8,62578	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRDT3	-8,66913	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GNDI3	-8,72365	-0,0047 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MILS3	-8,74639	-0,0047 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - STBP3	-8,82562	-0,0047 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SBSP3	-8,93488	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BEEF3	-9,03102	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-9,10322	-0,0049 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB4	-9,12232	-0,0049 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LINX3	-9,47511	-0,0051 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR3	-10,09163	-0,0054 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALSO3	-10,22291	-0,0055 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EVEN3	-10,25083	-0,0055 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG4	-10,31319	-0,0055 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EZTC3	-11,42915	-0,0061 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,51215	-0,0062 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-11,93981	-0,0064 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RENT3	-11,95421	-0,0064 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFNFW	-12,39194	-0,0066 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALPA4	-13,30530	-0,0071 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WEGE3	-13,42039	-0,0072 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TEND3	-15,14104	-0,0081 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	-15,85354	-0,0085 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CYRE3	-16,19227	-0,0087 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-16,30331	-0,0087 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - YDUQ3	-16,57224	-0,0089 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	-17,20325	-0,0092 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EQTL3	-17,52967	-0,0094 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-17,95200	-0,0096 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-19,77012	-0,0106 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	-19,84120	-0,0106 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-20,71035	-0,0111 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRFG3	-28,13850	-0,0151 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-28,60753	-0,0153 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-35,22913	-0,0189 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	-36,22517	-0,0194 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-61,97170	-0,0332 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-129,28088	-0,0693 %

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 / OPFC IBOV003 - 02/01/2020 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	-146,91177	-0,0787 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-220,95760	-0,1184 %
Outros Valores a pagar	-1.126,00698	-0,6033 %