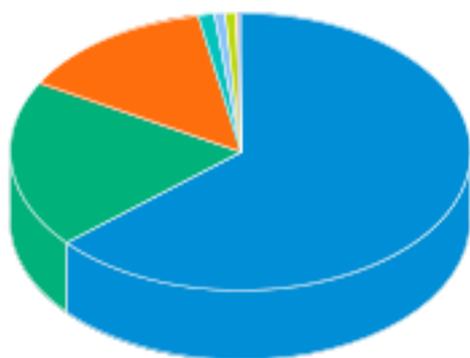
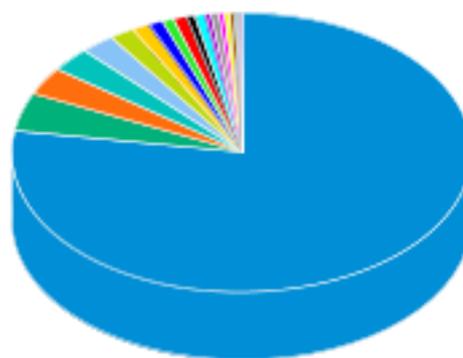


Tipo do Ativo



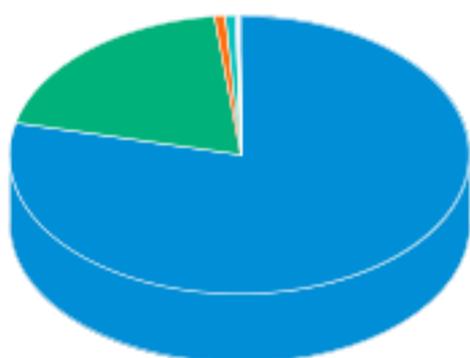
Títulos Federais	63,65 %
Ações	19,48 %
Operação compromissada	13,93 %
Títulos Privados	1,14 %
Fundos de Investimento	0,84 %
Debêntures	0,73 %
Derivativos	0,17 %
Outros	0,08 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

Sector do Ativo



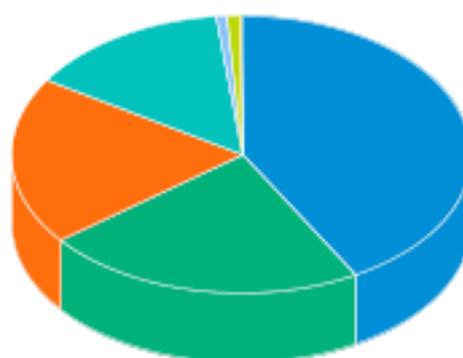
Governo Federal	77,57 %
Bancos	4,24 %
Outros	3,37 %
Energia	2,92 %
Comércio	2,32 %
Transporte	1,65 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,26 %
Mineração	1,11 %
Construtoras	0,83 %
Imobiliário	0,83 %
Não Classificado	0,71 %
Investimentos	0,59 %
Seguradoras	0,52 %
Alimentos	0,49 %
Indústria Mecânica	0,41 %
Papel e Celulose	0,37 %
Têxtil	0,33 %
Tecnologia da Informação	0,21 %
Petroquímica	0,15 %
Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,12 %

Risco do Ativo



Rating AAA	78,73 %
Risco de mercado	19,49 %
Cotas de fundos	0,84 %
Rating AA	0,60 %
Outros	0,26 %
Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	41,77 %
Prefixado	22,60 %
Ações	19,61 %
Selic	14,24 %
Imóveis	0,83 %
CDI	0,81 %

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 %	■ Outros	0,13 %
■ Rating CCC	0,00 %	■ Commodities	0,00 %
■ Rating D	0,00 %	■ Cambial	0,00 %
		■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	11.927,99149	7,5590 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	10.171,34911	6,4458 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	7.530,22973	4,7721 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	7.027,89065	4,4537 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	6.556,90287	4,1553 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5.343,05654	3,3860 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019 (BRSTNCNTB4N1)	4.852,71269	3,0753 %
LTN - Venc.: 01/07/2020 (BRSTNCLTN7F8)	3.992,92616	2,5304 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	3.258,75578	2,0651 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.236,17762	2,0508 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.226,21636	2,0445 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.055,23111	1,9362 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2.878,92104	1,8244 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	2.664,41438	1,6885 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	2.572,88574	1,6305 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	2.435,98533	1,5437 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	2.386,67057	1,5125 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2.138,16034	1,3550 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1.928,65362	1,2222 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.819,10249	1,1528 %
LTN - Venc.: 01/04/2020 (BRSTNCLTN7J0)	1.792,77338	1,1361 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.708,73012	1,0829 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.637,63012	1,0378 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1.553,97531	0,9848 %
VALE ON N1 - VALE3	1.551,30719	0,9831 %
BRDESCO PN N1 - BBDC4	1.547,78677	0,9809 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.457,78634	0,9238 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	1.455,43625	0,9223 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.415,14100	0,8968 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.406,20011	0,8911 %
LFT - Venc.: 01/03/2020 (BRSTNCLF1R25)	1.262,84963	0,8003 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1.199,26297	0,7600 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1.106,41590	0,7012 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	1.091,28813	0,6916 %
LTN - Venc.: 01/04/2019 (BRSTNCLTN7G6)	1.035,13305	0,6560 %
LFT - Venc.: 01/03/2019 (BRSTNCLF1R17)	1.031,91418	0,6539 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.019,28575	0,6459 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1.010,18058	0,6402 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	980,24661	0,6212 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	935,73583	0,5930 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	935,44490	0,5928 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	849,53886	0,5384 %
LTN - Venc.: 01/10/2019 (BRSTNCLTN7H4)	841,34455	0,5332 %
BRASIL ON NM - BBAS3	777,52960	0,4927 %
Outros Valores a receber	776,20822	0,4919 %

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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	772,07163	0,4893 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	769,31780	0,4875 %
B3 ON NM - B3SA3	762,31385	0,4831 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	754,51155	0,4782 %
LTN - Venc.: 01/01/2020 (BRSTNCLTN7B7)	753,38540	0,4774 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	736,24091	0,4666 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	718,41331	0,4553 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	693,53568	0,4395 %
Operações Compromissadas - NTN-B	690,77793	0,4378 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	679,59787	0,4307 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	667,36572	0,4229 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	649,69991	0,4117 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	636,95966	0,4037 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	604,58791	0,3831 %
BRDESCO ON N1 - BBDC3	598,66099	0,3794 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	566,99712	0,3593 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	551,51193	0,3495 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	548,58423	0,3477 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	545,58720	0,3458 %
AZUL PN N2 - AZUL4	533,92291	0,3384 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	532,00348	0,3371 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	525,04457	0,3327 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	504,78368	0,3199 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	503,37915	0,3190 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	499,38750	0,3165 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	483,82031	0,3066 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	473,71773	0,3002 %
CESP PNB N1 - CESP6	469,86123	0,2978 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	433,94879	0,2750 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	428,99903	0,2719 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	419,98296	0,2662 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	393,94112	0,2496 %
COPASA ON NM - CSMG3	380,46192	0,2411 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	380,18410	0,2409 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	371,61455	0,2355 %
MINERVA ON NM - BEEF3	349,11656	0,2212 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	335,06003	0,2123 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	328,61355	0,2082 %
CCR SA ON NM - CCRO3	321,92704	0,2040 %
CAIXAETFBOV C1 - XBOV11	311,61843	0,1975 %
NATURA ON NM - NATU3	310,11831	0,1965 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	307,32459	0,1948 %
DURATEX ON NM - DTEX3	294,72753	0,1868 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	293,80597	0,1862 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	283,55659	0,1797 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	282,10551	0,1788 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	281,73756	0,1785 %
PETROBRAS ON - PETR3	278,01550	0,1762 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	267,37602	0,1694 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	255,76431	0,1621 %

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
TAESA UNT N2 - TAEE11	248,77746	0,1577 %
KROTON ON NM - KROT3	236,14413	0,1496 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	234,66150	0,1487 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	231,11918	0,1465 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	230,73598	0,1462 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	228,75958	0,1450 %
TENDA ON - TEND3	225,21327	0,1427 %
NTN-F	223,52166	0,1417 %
LINX ON NM - LINX3	219,92110	0,1394 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	218,83644	0,1387 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	211,48647	0,1340 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	208,37452	0,1321 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	202,35038	0,1282 %
NTN-B	198,01736	0,1255 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	197,96606	0,1255 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	197,92081	0,1254 %
COSAN ON NM - CSAN3	195,36698	0,1238 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	195,24857	0,1237 %
BRADESCAR PN N1 - BRAP4	195,14755	0,1237 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	190,00559	0,1204 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	186,82644	0,1184 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	184,92873	0,1172 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	184,17564	0,1167 %
SMILES ON NM - SMLS3	182,21552	0,1155 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	180,03399	0,1141 %
Disponibilidades	178,44713	0,1131 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	171,91941	0,1089 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	169,96303	0,1077 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	168,35270	0,1067 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	166,96275	0,1058 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	166,53449	0,1055 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	165,76746	0,1051 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	154,70579	0,0980 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	154,15166	0,0977 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	153,26555	0,0971 %
Opções - OPFCIBOV005	152,78011	0,0968 %
EVEN ON NM - EVEN3	150,29914	0,0952 %
Debênture Simples - BNDP36	137,70429	0,0873 %
JBS ON NM - JBSS3	136,08663	0,0862 %
LTN - Venc.: 01/07/2019 (BRSTNCLTN798)	135,02441	0,0856 %
MRV ON NM - MRVE3	132,19266	0,0838 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	126,67890	0,0803 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	123,69352	0,0784 %
GUARARAPES ON - GUAR3	120,93633	0,0766 %
Outras Aplicações	119,68423	0,0758 %
SABESP ON NM - SBSP3	119,42961	0,0757 %
TOTVS ON NM - TOTS3	118,51312	0,0751 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	115,79707	0,0734 %
Debênture Simples - GEPA24	114,63899	0,0726 %
TEGMA ON NM - TGMA3	110,44953	0,0700 %

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
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	108,94737	0,0690 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	107,00399	0,0678 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLN977	106,28007	0,0674 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	105,19394	0,0667 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	104,48078	0,0662 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	99,25664	0,0629 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	98,89795	0,0627 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	97,76508	0,0620 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	97,52559	0,0618 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	95,11382	0,0603 %
EZTEC ON NM - EZTC3	93,80730	0,0594 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	83,48361	0,0529 %
MULTIPLUS ON NM - MPLU3	82,76695	0,0525 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	82,26167	0,0521 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	82,01835	0,0520 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	81,78677	0,0518 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	80,39809	0,0510 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	78,56285	0,0498 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	75,12835	0,0476 %
FLEURY ON NM - FLYR3	75,06488	0,0476 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	74,05838	0,0469 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	73,51508	0,0466 %
WEG ON NM - WEGE3	72,19168	0,0457 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	70,05162	0,0444 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	69,25029	0,0439 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	68,52645	0,0434 %
ENEVA ON NM - ENEV3	65,65028	0,0416 %
Vendas a termo a receber - ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (61.194.353/0001-64)	59,14181	0,0375 %
COMGAS PNA - CGAS5	58,92295	0,0373 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	57,35491	0,0363 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/08/2020 - Indexador: CDI	57,08935	0,0362 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	56,87788	0,0360 %
Debênture Simples - TAEE33	56,04315	0,0355 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	55,47042	0,0352 %
GOL PN N2 - GOLL4	55,15131	0,0350 %
VALID ON NM - VLID3	52,89838	0,0335 %
CIELO ON NM - CIEL3	52,85046	0,0335 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	52,38867	0,0332 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	51,83148	0,0328 %
UNIPAR PNB - UNIP6	51,81128	0,0328 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	51,46987	0,0326 %
ANIMA ON NM - ANIM3	50,77993	0,0322 %
BRF SA ON NM - BRFS3	49,17068	0,0312 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	48,70030	0,0309 %
Debênture Simples - TERP34	47,49489	0,0301 %
COELCE PNA - COCE5	47,35481	0,0300 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	46,71510	0,0296 %
ALLIAR ON NM - AALR3	46,44273	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	46,00233	0,0292 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	45,27019	0,0287 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	44,92699	0,0285 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: IPCA	44,81977	0,0284 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	44,37326	0,0281 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2019 - Indexador: IPCA	43,93589	0,0278 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	43,10523	0,0273 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	42,49786	0,0269 %
Debênture Simples - GEPA25	41,71246	0,0264 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/02/2020 - Indexador: CDI BRDAYCLFIJJ2	41,69756	0,0264 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	41,62362	0,0264 %
Debênture Simples - GASP17	41,50356	0,0263 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	40,61125	0,0257 %
Debênture Simples - LAME38	40,56557	0,0257 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	39,83702	0,0252 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	39,75736	0,0252 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	38,88075	0,0246 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	38,81890	0,0246 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	38,36666	0,0243 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	38,07223	0,0241 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	37,06668	0,0235 %
LTN - Venc: 01/04/2020	35,78212	0,0227 %
Debênture Simples - ANHB16	34,96649	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 07/05/2020 - Indexador: CDI	34,95678	0,0222 %
Debênture Simples - SAPR23	33,34730	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/04/2020 - Indexador: CDI	32,98040	0,0209 %
SANEPAR PN - SAPR4	32,97035	0,0209 %
Debênture Simples - IGTA24	32,79445	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE61	31,22338	0,0198 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA	31,13134	0,0197 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	31,10427	0,0197 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	31,07652	0,0197 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	30,75801	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	30,34923	0,0192 %
Debênture Simples - CSMGC3	29,93275	0,0190 %
Debênture Simples - RESA31	29,43580	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 21/01/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4B1	29,21036	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	27,75656	0,0176 %
Debênture Simples - CMTR33	26,49660	0,0168 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	26,46109	0,0168 %
Letra Financeira - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 24/05/2020 - Indexador: CDI	26,39683	0,0167 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	26,11835	0,0166 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	26,07110	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	24,91761	0,0158 %
Debênture Simples - PETR35	24,68374	0,0156 %
Debênture Simples - GEPA28	23,52801	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPCA	23,24854	0,0147 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 03/12/2019 - Indexador: CDI BRBCGMLFI446	22,92991	0,0145 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IPCA	22,86571	0,0145 %
COPEL ON N1 - CPLE3	22,66521	0,0144 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: CDI	22,60195	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	22,58349	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2020 - Indexador: CDI	22,53744	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	22,49777	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIDZ4	22,45514	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE04	22,44464	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE95	22,39806	0,0142 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: IPCA	22,32491	0,0141 %
CDB/ RDB - BANCO FORD S.A. (90.731.688/0001-72) - Venc.: 01/03/2019	22,08305	0,0140 %
GRENDENE ON NM - GRND3	21,85995	0,0139 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	21,84192	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA BRZYTZLFI394	21,79751	0,0138 %
Debênture Simples - PETR36	21,19733	0,0134 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	21,00031	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	20,67754	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	20,59330	0,0131 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:28/09/2020 - Indexador: CDI	20,57124	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	20,45838	0,0130 %
Debênture Simples - TIET27	20,07711	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	20,02479	0,0127 %
Debêntures - CENTRAIS ELETRICAS PARA S.A. CELPA (04.895.728/0001-80) - Venc.: 25/04/2023	19,98420	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/06/2021	19,88567	0,0126 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	19,82534	0,0126 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	19,17574	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/04/2021 - Indexador: CDI	18,80188	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA	17,90094	0,0113 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	17,82002	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/04/2021 - Indexador: CDI BRBTOYLF1N0	17,58316	0,0111 %
Debênture Simples - NCFP13	17,49383	0,0111 %
Debênture Simples - ELEK36	17,13657	0,0109 %
MINERVA UNIT - BEEF11	17,05655	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	16,78263	0,0106 %
Debênture Simples - TAEE23	16,67429	0,0106 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:08/07/2019 - Indexador: CDI	16,55399	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	16,29631	0,0103 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:22/11/2019 - Indexador: CDI	16,13662	0,0102 %
Debênture simples - ERDV17	15,56108	0,0099 %
Debênture Simples - CART22	15,24110	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	14,38558	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 10/05/2021 - Indexador: CDI	14,30940	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	14,24434	0,0090 %
Debênture Simples - LAMEA3	13,98254	0,0089 %
Debênture Simples - MULP16	13,94846	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI BRTRIBLFI3Y0	13,78241	0,0087 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:29/04/2019 - Indexador: CDI	13,48060	0,0085 %
Debênture Simples - SULM23	13,21459	0,0084 %
COELBA ON - CEEB3	12,92771	0,0082 %

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 - ECCR22	12,62477	0,0080 %
PETRRIO ON NM - PRIO3	12,42061	0,0079 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	12,39290	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: CDI BRSFSALF1B6	12,31777	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBDCLFR8L7	12,16675	0,0077 %
ALIANSCE ON NM - ALSC3	12,12406	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI BRBRSRLFI240	12,10995	0,0077 %
Debênture Simples - SBSPC2	11,83400	0,0075 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	11,69564	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI BRBDCLFR8R4	11,49311	0,0073 %
Debênture Simples - PETR45	11,49277	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 17/02/2020 - Indexador: CDI	11,33225	0,0072 %
Debênture Simples - RDCO24	11,26021	0,0071 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH19	11,25698	0,0071 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:04/07/2019 - Indexador: CDI	11,03873	0,0070 %
Debênture Simples - TIET26	10,74814	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	10,67503	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:07/03/2019 - Indexador: CDI	10,59092	0,0067 %
Debênture Simples - LAMEB1	10,49313	0,0066 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	10,49119	0,0066 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	10,44882	0,0066 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	10,33179	0,0065 %
Debênture Simples - TSAE22	10,12196	0,0064 %
Debênture Simples - SBESC7	10,08920	0,0064 %
LTN	9,88590	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/11/2022 - Indexador: CDI	9,68938	0,0061 %
Debênture Simples - LRNE25	9,66013	0,0061 %
Debênture Simples - ECPT11	9,49831	0,0060 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:08/11/2019 - Indexador: CDI	9,27201	0,0059 %
Debênture Simples - LORTD4	8,80298	0,0056 %
Debênture Simples - UNDAB2	8,79147	0,0056 %
Debênture Simples - RIGE28	8,50627	0,0054 %
Debênture Simples - EQTL13	8,42479	0,0053 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	8,37914	0,0053 %
Debênture Simples - TIET16	8,12420	0,0051 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.:27/05/2019 - Indexador: CDI	7,94659	0,0050 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	7,89228	0,0050 %
Debênture Simples - ENGI25	7,87053	0,0050 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:27/03/2019 - Indexador: CDI	7,71127	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	7,63891	0,0048 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)	7,58485	0,0048 %
Debênture Simples - ELPLB3	7,55873	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/10/2020 - Indexador: CDI	7,52578	0,0048 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:23/08/2019 - Indexador: CDI	7,41881	0,0047 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/09/2024	7,40043	0,0047 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	7,36993	0,0047 %
Debênture Simples - CFP28	7,30319	0,0046 %
Debênture Simples - NATU17	7,22089	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	7,07244	0,0045 %
TUPY ON NM - TUPY3	7,07170	0,0045 %

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.:24/09/2019 - Indexador: CDI	6,76386	0,0043 %
Opções - Posições titulares - VALEC463	6,69612	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2019 - Indexador: CDI BRBSAFLFIR33	6,54780	0,0041 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ19	6,38733	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	6,21086	0,0039 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	6,15174	0,0039 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	6,04101	0,0038 %
Debênture Simples - ALSA0	6,00516	0,0038 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	5,95205	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2019 - Indexador: CDI BRDAYCLFIDV0	5,84018	0,0037 %
Debênture Simples - SBESB7	5,77692	0,0037 %
Debênture Simples - ALGA22	5,68213	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	5,67784	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	5,53425	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2020 - Indexador: CDI	5,50414	0,0035 %
CAMIL ON NM - CAML3	5,45651	0,0035 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	5,41970	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/03/2019	5,33901	0,0034 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	5,28679	0,0034 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	5,27745	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	5,21885	0,0033 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	5,19555	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	5,13962	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: CDI	5,12982	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 10/10/2019 - Indexador: CDI	5,06750	0,0032 %
FERBASA PN N1 - FESA4	5,03383	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.:03/06/2019 - Indexador: CDI	5,02210	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	5,01720	0,0032 %
Opções - Posições titulares - VALEC483	4,99939	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.:05/04/2019 - Indexador: CDI	4,98537	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 21/06/2020	4,98254	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/10/2021 - Indexador: CDI	4,94763	0,0031 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	4,91382	0,0031 %
Debênture Simples - CPEL16	4,90343	0,0031 %
Opções - Posições titulares - BBASC532	4,89110	0,0031 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	4,88823	0,0031 %
Debênture Simples - JSML28	4,83018	0,0031 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,72332	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRBDCLFR7U0	4,70188	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/08/2019 - Indexador: CDI BRBSAFLFIFQ4	4,63394	0,0029 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	4,53669	0,0029 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	4,24150	0,0027 %
Debênture Simples - ERDV16	4,18702	0,0027 %
Debênture Simples - TIET17	4,17653	0,0026 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4,01731	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	3,78338	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: IPCA	3,72493	0,0024 %
OI ON N1 - OIBR3	3,63267	0,0023 %
VULCABRAS ON - VULC3	3,49330	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI BRBRIVLFAIU9	3,42104	0,0022 %

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 - ECCR32	3,39867	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFRXK8	3,38312	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/03/2021 - Indexador: CDI BRDAYCLFIKC5	3,22438	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	3,13179	0,0020 %
Debênture Simples - LAMEA1	2,99191	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050	2,84233	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	2,83362	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ19	2,82240	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/02/2022 - Indexador: CDI	2,80048	0,0018 %
Debênture Simples - ESCE15	2,74082	0,0017 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	2,61255	0,0017 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	2,43369	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI BRBDCLFR710	2,35485	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2019	2,18549	0,0014 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,17252	0,0014 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	2,13085	0,0014 %
Outras Disponibilidades	2,13011	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	2,12411	0,0013 %
Debênture Simples - GNAN14	2,10160	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	2,08291	0,0013 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	2,04751	0,0013 %
Debênture Simples - SSB13	2,03370	0,0013 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	1,91044	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	1,90482	0,0012 %
Debênture Simples - SSB22	1,89370	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,88966	0,0012 %
Debênture Simples - CEMA18	1,86935	0,0012 %
Opções - Posições titulares - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A	1,84150	0,0012 %
GAFISA ON NM - GFSA3	1,83782	0,0012 %
Debênture Simples - ELEK17	1,80046	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/02/2021 - Indexador: CDI	1,79654	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1,77235	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/05/2020 - Indexador: IPCA	1,75566	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFRUR9	1,73254	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2019	1,72787	0,0011 %
Debênture Simples - SBSPB2	1,71443	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	1,67747	0,0011 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2024	1,63011	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,62224	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,59287	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/07/2019 - Indexador: IPCA	1,58155	0,0010 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	1,57565	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/09/2019 - Indexador: IPCA	1,57223	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050	1,49053	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos Itaúsa	1,46130	0,0009 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	1,40154	0,0009 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 21/12/2019	1,32838	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVP87	1,31867	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,31578	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 05/02/2020 - Indexador: CDI	1,28752	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CMDT23	1,27277	0,0008 %
Debênture Simples - ESUL18	1,23580	0,0008 %
Debênture Simples - SSB12	1,22831	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,18717	0,0008 %
Debênture Simples - DASAB0	1,16342	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	1,16308	0,0007 %
Debênture Simples - ECPT21	1,11853	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	1,11258	0,0007 %
Debênture Simples - ECPT31	1,10721	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	1,10321	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	1,10058	0,0007 %
Debênture Simples - ECPT41	1,09633	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,08098	0,0007 %
Debênture Simples - LORTA2	1,04902	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	1,01493	0,0006 %
Debênture Simples - EBEN17	1,00745	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 17/02/2020	1,00496	0,0006 %
Debênture Simples - CEEB19	0,97189	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,90778	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,85650	0,0005 %
Debênture Simples - SULM14	0,85463	0,0005 %
Debênture Simples - SULM15	0,84037	0,0005 %
Debênture Simples - SBSP1B	0,82056	0,0005 %
Debênture Simples - CEAR15	0,78997	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI BRBDCLFR884	0,78273	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,76672	0,0005 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,75145	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,74720	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,74317	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	0,73658	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/01/2020 - Indexador: CDI BRDAYCLFIJP9	0,70794	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ19	0,63675	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,63549	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,63184	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,61566	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco do Brasil	0,56388	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA3	0,52280	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,51571	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,51511	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVP84	0,49188	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,48925	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,42397	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,42138	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,41796	0,0003 %
Opções - Posições titulares - CSANO405	0,41372	0,0003 %
Debêntures - CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (04.032.433/0001-80) - Venc.: 15/08/2030	0,40219	0,0003 %
Debênture Simples - LIQP15	0,39756	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,37678	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,35428	0,0002 %
FORJA TAURUS PN N2 - FJTA4	0,32451	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,30373	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,29017	0,0002 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,28028	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,27313	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,25734	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,24439	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,23643	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIVNMF1	0,23034	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,22901	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCE5	0,22670	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,22305	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNFT	0,22052	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21	0,18075	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,17076	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,16714	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,16584	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNFM	0,16153	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,15674	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,15396	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ19	0,15060	0,0001 %
Direito de Subscrição - CIEL	0,14714	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,14589	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sanepar	0,14549	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,13965	0,0001 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,13728	0,0001 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,13632	0,0001 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,13604	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,13040	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Energisa	0,11817	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,11006	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	0,10681	0,0001 %
Ações / MYPK12	0,10609	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,10589	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,09587	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,09318	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,09246	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,09035	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	0,08837	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,08472	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLVKMF6	0,08395	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Sul América	0,08020	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLCJM8M	0,06996	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,06905	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLCJM8K	0,06805	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,06582	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,06314	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,06001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,05538	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNFC	0,04695	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Cielo	0,04508	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	0,04504	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Weg	0,04400	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Multiplan	0,04310	0,0000 %
Valores a receber / Direitos LAME4	0,03442	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,03360	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21	0,03147	0,0000 %
Recibo de Subscrição - POMO	0,03044	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,02771	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	0,02646	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNFW	0,02329	0,0000 %
Valores a receber / Direitos AES Tietê	0,02227	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNDZ	0,02210	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,02117	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,01712	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01691	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Natura	0,01629	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	0,01269	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,01084	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVJMG1	0,00954	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNF6	0,00922	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTH19	0,00857	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	0,00838	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00761	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVFNF8	0,00697	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,00695	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar	0,00693	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00690	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK19	0,00652	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00619	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLCJM8Q	0,00591	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00556	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVJMDF	0,00518	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	0,00434	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVNMDY	0,00429	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00328	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00292	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	0,00274	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,00215	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Libra Esterlina	0,00203	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVJMDC	0,00173	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIVNMDX	0,00169	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,00139	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00128	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLVJMG2	0,00127	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00117	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00117	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ20	0,00074	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar	0,00008	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00007	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	0,00001	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 - DOLVJMD4	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTH19	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG19	0,00000	0,0000 %
Cotas de BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - LOGG	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVJMD3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTH19	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,00197	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVJMDB	-0,00594	0,0000 %
Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	-0,00623	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTH19	-0,00857	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVJMG4	-0,01018	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01304	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - IENE	-0,01358	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLCJMBB	-0,01908	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLCJM8N	-0,01959	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,02333	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	-0,02842	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNFB	-0,02882	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP74	-0,03194	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNG1	-0,03434	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	-0,03482	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Dólar Canadense	-0,03729	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,03731	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANO7	-0,03761	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR3	-0,04012	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,04759	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNFB	-0,04897	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04938	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,05296	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,05405	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVNMF0	-0,06126	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIVNMDZ	-0,06187	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLVKMDB	-0,06224	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ20	-0,06674	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	-0,06730	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLCJM8L	-0,07696	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,08648	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	-0,09874	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	-0,10259	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK12	-0,10350	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIVNMF9	-0,10935	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,12574	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	-0,12655	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LAME3	-0,13452	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDICFN98	-0,15646	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AMAR3	-0,16531	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRKM5	-0,18480	-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 - DI1FUTJ21	-0,19051	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIVFNFS	-0,19947	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM3	-0,25437	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - CSANC480	-0,28208	-0,0002 %
Valores a pagar / Posição Vendida de SUZB3	-0,36913	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	-0,38824	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,38932	-0,0002 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BKBR3	-0,40668	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	-0,42091	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETROBRÁS	-0,44330	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas	-0,47644	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	-0,59262	-0,0004 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CGAS5	-0,59493	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-0,68324	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,71328	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PRIO3	-0,71803	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-0,75662	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,76439	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ19	-0,80046	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-0,80186	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IRBR3	-0,83444	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-0,93818	-0,0006 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AALR3	-0,97040	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP86	-1,06722	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS RENNEN	-1,11838	-0,0007 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LIGT3	-1,14092	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-1,21452	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-2,03594	-0,0013 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2,07016	-0,0013 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSNA3	-2,14521	-0,0014 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TCSA3	-2,31217	-0,0015 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KROT3	-2,47440	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-2,63215	-0,0017 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-2,69017	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD100	-2,75325	-0,0017 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-2,76221	-0,0018 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR3	-2,79365	-0,0018 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPFE3	-2,91373	-0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-3,10373	-0,0020 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VULC3	-3,31259	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAIL3	-3,48508	-0,0022 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMP3	-3,57518	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PCAR4	-3,70697	-0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-3,79787	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BEEF3	-4,11145	-0,0026 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - STBP3	-4,21647	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GOLL4	-4,55638	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MOVI3	-4,61355	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CAML3	-4,99919	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EVEN3	-5,01485	-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 - DIRR3	-5,03940	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRFG3	-5,06098	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FLRY3	-5,06288	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SLCE3	-5,11117	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	-5,12612	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MILS3	-5,14856	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GUAR3	-5,16294	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TGMA3	-5,26326	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EMBR3	-5,35110	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JBSS3	-5,39248	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RENT3	-5,46110	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-5,50556	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GNDI3	-5,60178	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TUPY3	-5,68585	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UNIP6	-5,84002	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HYPE3	-5,85104	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ECOR3	-5,88500	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	-5,89796	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-6,00610	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POMO4	-6,01545	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TOTS3	-6,02263	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	-6,03170	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MRVE3	-6,04210	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LEVE3	-6,14651	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMT03	-6,20858	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CYRE3	-6,24908	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MULT3	-6,25535	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND3	-6,37019	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMLS3	-6,37222	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WEGE3	-6,51451	-0,0041 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VLID3	-6,52700	-0,0041 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-6,58050	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPLE6	-6,67203	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK3	-6,68767	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ARZZ3	-6,71742	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR3	-6,75176	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB3	-6,79269	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - QGEP3	-6,84043	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN3	-6,84408	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	-6,91443	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DTEX3	-6,94769	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENEV3	-6,96557	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	-7,15871	-0,0045 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	-7,17170	-0,0045 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALSC3	-7,18301	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EZTC3	-7,18532	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-7,24654	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	-7,25947	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-7,32771	-0,0046 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB4	-7,39293	-0,0047 %

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 - EGIE3	-7,41736	-0,0047 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TEND3	-7,44648	-0,0047 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LINX3	-7,51032	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-7,64679	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA3	-7,64721	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ELET6	-7,66671	-0,0049 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3	-8,11287	-0,0051 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SBSP3	-8,15932	-0,0052 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SEER3	-8,37659	-0,0053 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SUZB3	-8,76550	-0,0056 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALPA4	-8,79222	-0,0056 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,85008	-0,0056 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRDT3	-9,08638	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAPT4	-9,08821	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-9,15526	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LREN3	-9,22380	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NATU3	-9,69974	-0,0061 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA3	-10,82049	-0,0069 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	-13,67299	-0,0087 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-14,60558	-0,0093 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB4	-16,41478	-0,0104 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-16,67175	-0,0106 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - USIM5	-17,77031	-0,0113 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-21,15915	-0,0134 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ESTC3	-21,90690	-0,0139 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-34,01977	-0,0216 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-37,17435	-0,0236 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-50,45856	-0,0320 %
Outros Valores a pagar	-995,37846	-0,6308 %

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