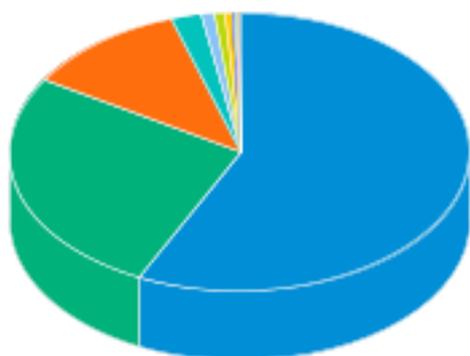
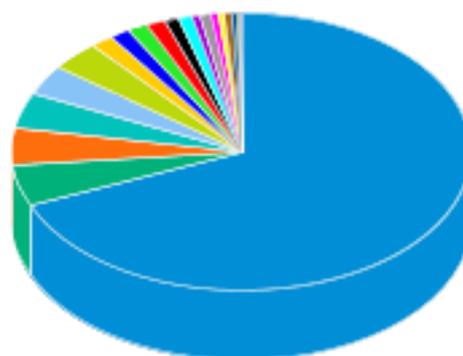


Tipo do Ativo



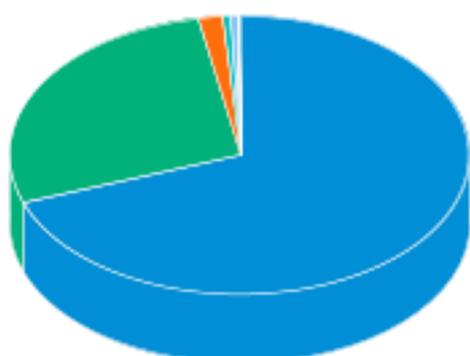
Títulos Federais	57,35 %
Ações	26,61 %
Operação compromissada	11,39 %
Fundos de Investimento	2,18 %
Debêntures	0,90 %
Brazilian Depository Receipts	0,67 %
Títulos Privados	0,57 %
Derivativos	0,24 %
Outros	0,22 %
Investimento no Exterior	0,07 %
Valores a pagar/receber	-0,20 %

Sector do Ativo



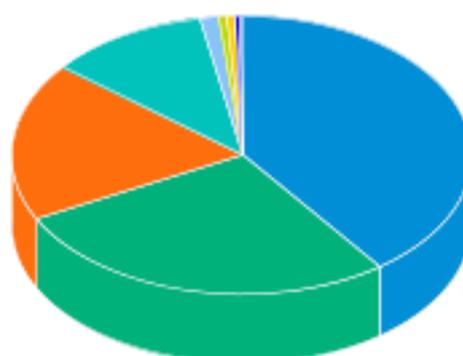
Governo Federal	68,73 %
Comércio	4,89 %
Energia	4,28 %
Bancos	3,89 %
Outros	3,53 %
Não Classificado	3,52 %
Mineração	1,59 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,40 %
Construtoras	1,40 %
Transporte	1,36 %
Alimentos	0,97 %
Investimentos	0,96 %
Telecomunicações	0,65 %
Imobiliário	0,62 %
Tecnologia da Informação	0,54 %
Têxtil	0,47 %
Seguradoras	0,46 %
Indústria Mecânica	0,39 %
Papel e Celulose	0,25 %
Lançamentos positivos menores que 0,25%	0,09 %

Risco do Ativo



Rating AAA	69,54 %
Risco de mercado	27,60 %
Cotas de fundos	1,74 %
Rating AA	0,54 %
Outros	0,49 %
Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	39,82 %
Ações	27,61 %
Prefixado	18,28 %
Selic	11,46 %
Investimento no Exterior	1,16 %
CDI	0,63 %

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	0,02 %	Imóveis	0,62 %
Rating BBB	0,00 %	Outros	0,41 %
Rating BB	0,00 %	Cambial	0,01 %
Rating D	0,00 %	Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	15.242,79757	7,5274 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	10.319,88799	5,0963 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	10.041,20953	4,9587 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	9.144,12783	4,5157 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.590,79839	4,2424 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	7.250,32716	3,5805 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	4.751,88903	2,3466 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.635,77097	2,2893 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	4.103,94920	2,0267 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.014,66020	1,4887 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2.944,23538	1,4540 %
VALE ON N1 - VALE3	2.832,95970	1,3990 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2.541,87855	1,2553 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.522,73425	1,2458 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.502,54192	1,2358 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2.464,36336	1,2170 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	2.459,50150	1,2146 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	2.306,52575	1,1390 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.303,82845	1,1377 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2.197,59965	1,0853 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2.147,95890	1,0607 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2.112,82974	1,0434 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.059,73888	1,0172 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.031,26924	1,0031 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.011,98941	0,9936 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.976,24769	0,9759 %
LTN - Venc.: 01/07/2020 (BRSTNCLTN7F8)	1.960,88468	0,9684 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.931,20030	0,9537 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1.795,53642	0,8867 %
B3 ON NM - B3SA3	1.766,74340	0,8725 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1.681,08283	0,8302 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.604,31002	0,7923 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.560,61009	0,7707 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	1.527,83497	0,7545 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	1.522,67882	0,7520 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.509,81352	0,7456 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	1.478,50673	0,7301 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.477,93866	0,7299 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.439,10527	0,7107 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	1.357,25835	0,6703 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1.297,20803	0,6406 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.245,32697	0,6150 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.170,12686	0,5778 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.149,06623	0,5674 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.111,65100	0,5490 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	1.081,01391	0,5338 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	1.008,62450	0,4981 %
ISHARES BOVA CI - BOVA11	990,26843	0,4890 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	980,23118	0,4841 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	973,90704	0,4809 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	952,24723	0,4703 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	937,80879	0,4631 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	907,97970	0,4484 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	885,25834	0,4372 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	881,22799	0,4352 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	852,77111	0,4211 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	850,59590	0,4201 %
SABESP ON NM - SBSP3	829,38003	0,4096 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	826,46776	0,4081 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	820,17800	0,4050 %
Outros Valores a receber	818,12892	0,4040 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	789,47873	0,3899 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	782,59774	0,3865 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	772,14347	0,3813 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	744,31787	0,3676 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	744,05405	0,3674 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	716,77824	0,3540 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	705,78112	0,3485 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	645,78700	0,3189 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	630,06827	0,3111 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	628,67713	0,3105 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	627,33350	0,3098 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	623,40214	0,3079 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	616,76175	0,3046 %
PETROBRAS ON - PETR3	603,85891	0,2982 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	600,74000	0,2967 %
ENEVA ON NM - ENEV3	594,04357	0,2934 %
JBS ON NM - JBSS3	586,80241	0,2898 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	571,68445	0,2823 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	544,20550	0,2687 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	535,93450	0,2647 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	522,66019	0,2581 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	516,29434	0,2550 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	507,53270	0,2506 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	505,07387	0,2494 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	487,71567	0,2409 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	480,22413	0,2372 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	479,49078	0,2368 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	475,69433	0,2349 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	461,74037	0,2280 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	451,63958	0,2230 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	440,70625	0,2176 %
CESP PNB N1 - CESP6	439,24462	0,2169 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	438,66650	0,2166 %
MRV ON NM - MRVE3	428,85137	0,2118 %

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
COPASA ON NM - CSMG3	418,34518	0,2066 %
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	408,84718	0,2019 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	406,19951	0,2006 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	388,85518	0,1920 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	379,04703	0,1872 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	377,43954	0,1864 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	369,66821	0,1826 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	362,49928	0,1790 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	359,69163	0,1776 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	354,95537	0,1753 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	352,22278	0,1739 %
TUPY ON NM - TUPY3	343,62762	0,1697 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	318,59968	0,1573 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	317,99586	0,1570 %
CCR SA ON NM - CCRO3	315,79984	0,1560 %
COSAN ON NM - CSAN3	313,07973	0,1546 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	304,39321	0,1503 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	301,78053	0,1490 %
WEG ON NM - WEGE3	289,85835	0,1431 %
TOTVS ON NM - TOTS3	285,57014	0,1410 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	280,79611	0,1387 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	278,47756	0,1375 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	278,21139	0,1374 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	277,10597	0,1368 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	271,15594	0,1339 %
COGNA ON ON NM - COGN3	262,05053	0,1294 %
COPEL ON N1 - CPLE3	255,17462	0,1260 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	253,95060	0,1254 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	253,35474	0,1251 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	252,63323	0,1248 %
EZTEC ON NM - EZTC3	251,23619	0,1241 %
TENDA ON - TEND3	248,84233	0,1229 %
MINERVA ON NM - BEEF3	246,39014	0,1217 %
SANEPAR PN - SAPR4	242,02638	0,1195 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	237,49138	0,1173 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	236,57877	0,1168 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	235,47507	0,1163 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	232,91329	0,1150 %
LINX ON NM - LINX3	229,92941	0,1135 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	221,48767	0,1094 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	219,88107	0,1086 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	217,44458	0,1074 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	217,07493	0,1072 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	216,53687	0,1069 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	215,68360	0,1065 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	214,12979	0,1057 %
GUARARAPES ON - GUAR3	209,12662	0,1033 %
CAIXAETFVBOV CI - XBOV11	207,39100	0,1024 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	201,38883	0,0995 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	193,31806	0,0955 %

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
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	181,48239	0,0896 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	181,17735	0,0895 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	176,33388	0,0871 %
FLEURY ON NM - FLRY3	176,15424	0,0870 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	162,59541	0,0803 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	161,47850	0,0797 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	160,98609	0,0795 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	160,34054	0,0792 %
TRISUL ON NM - TRIS3	153,80765	0,0760 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	151,42382	0,0748 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	149,95914	0,0741 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	147,84595	0,0730 %
EVEN ON NM - EVEN3	146,80168	0,0725 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	145,23340	0,0717 %
BRF SA ON NM - BRFS3	144,67505	0,0714 %
Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	141,69023	0,0700 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	141,52836	0,0699 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	136,50904	0,0674 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	129,23826	0,0638 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	128,92902	0,0637 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	128,27179	0,0633 %
JSL ON NM - JSLG3	128,03578	0,0632 %
AZUL PN N2 - AZUL4	122,88947	0,0607 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	122,44698	0,0605 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	122,31557	0,0604 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	119,56224	0,0590 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	115,91770	0,0572 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	113,36736	0,0560 %
Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)	113,25935	0,0559 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	112,55810	0,0556 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	110,75220	0,0547 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	110,36078	0,0545 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	110,03985	0,0543 %
ANIMA ON NM - ANIM3	109,62642	0,0541 %
APPLE DRN - AAPL34	105,66953	0,0522 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	95,97931	0,0474 %
SMILES ON NM - SMLS3	95,12367	0,0470 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	93,66932	0,0463 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHM	90,19697	0,0445 %
Debênture Simples - GEPA24	88,31843	0,0436 %
TEGMA ON NM - TGMA3	87,94835	0,0434 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	85,67834	0,0423 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	84,38743	0,0417 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	84,12147	0,0415 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	81,90724	0,0404 %
Outras Aplicações	80,10757	0,0396 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	79,66377	0,0393 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHK	78,62407	0,0388 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	77,64167	0,0383 %
BTGP BANCO UNT N2 - BPAC13	76,82018	0,0379 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRG199	76,24174	0,0377 %
AMAZON DRN - AMZO34	74,95530	0,0370 %
DURATEX ON NM - DTEX3	74,68461	0,0369 %
GOL PN N2 - GOLL4	71,36564	0,0352 %
DIMED ON - PNVL3	71,21747	0,0352 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	71,10701	0,0351 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	68,37243	0,0338 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	68,27916	0,0337 %
SINQIA ON NM - SQIA3	66,33961	0,0328 %
VALID ON NM - VLID3	65,89953	0,0325 %
Debênture Simples - TAEE33	61,33081	0,0303 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	60,47577	0,0299 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	56,98976	0,0281 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	56,04087	0,0277 %
OI ON N1 - OIBR3	55,76016	0,0275 %
FERBASA PN N1 - FESA4	54,76126	0,0270 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	54,56534	0,0269 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	54,18754	0,0268 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	54,08764	0,0267 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	54,06536	0,0267 %
Debênture Simples - LITL11	53,79355	0,0266 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	53,34744	0,0263 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	53,06812	0,0262 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	51,90358	0,0256 %
Debênture Simples - CMGD17	51,85343	0,0256 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: CDI BRBCEFLFIAN8	51,00959	0,0252 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	50,72915	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	49,91779	0,0247 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	48,38495	0,0239 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	47,41581	0,0234 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	47,00687	0,0232 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	46,12121	0,0228 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU20	45,45676	0,0224 %
Debênture Simples - TERP34	45,04614	0,0222 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	44,42502	0,0219 %
Debênture Simples - PETR45	43,88899	0,0217 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	43,88661	0,0217 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLFN977	43,17140	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2020 - Indexador: CDI	43,10949	0,0213 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	43,05091	0,0213 %
Debênture Simples - RESA31	42,47765	0,0210 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	41,49647	0,0205 %
Debênture Simples - CART22	41,15058	0,0203 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	39,01788	0,0193 %
CAMIL ON NM - CAML3	38,58802	0,0191 %
Debênture Simples - TAEE23	38,42701	0,0190 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - AES TIETÉ S.A. (02.998.609/0001-27)	38,40575	0,0190 %
Debênture Simples - SMFT24	38,13051	0,0188 %
CIELO ON NM - CIEL3	37,75648	0,0186 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	36,67142	0,0181 %
Debênture Simples - SAPR23	35,74761	0,0177 %
Recibo de Subscrição - NTCO9	35,70654	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE61	35,35206	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	35,31271	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	35,29245	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	35,18578	0,0174 %
Debênture Simples - CSMGB3	35,09639	0,0173 %
UNIPAR PNB - UNIP6	34,55306	0,0171 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	34,53578	0,0171 %
Opções - Posições titulares - LAMEG26	34,51953	0,0170 %
Debênture Simples - GRRB24	33,99788	0,0168 %
Debênture Simples - CSMGB4	33,81890	0,0167 %
Debênture Simples - MULP16	33,30883	0,0164 %
Outras Disponibilidades	33,19528	0,0164 %
Debênture Simples - GASP17	33,05429	0,0163 %
Debênture Simples - LAME38	33,03324	0,0163 %
Debênture Simples - ANHB10	32,69641	0,0161 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	32,55309	0,0161 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	32,51050	0,0161 %
Debênture Simples - USIM27	32,16853	0,0159 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	32,00599	0,0158 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	31,57886	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	30,76482	0,0152 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFSO0006	30,67375	0,0151 %
ALLIAR ON NM - AALR3	30,65784	0,0151 %
Debênture Simples - ENEV22	30,58820	0,0151 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0021	30,44930	0,0150 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	30,29238	0,0150 %
Debênture Simples - LSVE29	30,06408	0,0148 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFJP0451	30,03009	0,0148 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0006	30,02989	0,0148 %
Debênture Simples - NATU27	29,92379	0,0148 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	29,47329	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	28,60628	0,0141 %
COSAN LTD - CZZ	28,40811	0,0140 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNNG8	28,18909	0,0139 %
ALPHABET DRN - GOGL35	27,90211	0,0138 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	27,81532	0,0137 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	27,51221	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	27,06061	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	26,90649	0,0133 %
SCHULZ PN - SHUL4	26,65967	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPC BRZXSZLFIPDO	26,40841	0,0130 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	26,32130	0,0130 %
Debênture Simples - CSMGC3	26,21444	0,0129 %
Debênture Simples - APRB28	26,19909	0,0129 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM BRBCEFLFIBM8	26,18729	0,0129 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	26,09274	0,0129 %

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 - BPAC12	26,06922	0,0129 %
MILLS ON NM - MILS3	26,03424	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	25,57211	0,0126 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: CDI BRBCEFLFIB27	25,47516	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	25,42577	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE95	25,40074	0,0125 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	25,38561	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIDZ4	25,34372	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE04	25,33755	0,0125 %
Debênture Simples - CPGT26	25,15648	0,0124 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	25,03577	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA BRZYTZLFI394	24,95305	0,0123 %
Debênture Simples - IGTA24	24,84780	0,0123 %
VISA INC DRN - VISA34	24,79746	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	24,66477	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	24,60565	0,0122 %
Debênture Simples - EQTL13	24,58991	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4M8	24,56639	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	24,45444	0,0121 %
Debênture simples - ANHB18	24,21779	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	24,09787	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA	23,86919	0,0118 %
HELBOR ON NM - HBOR3	23,79821	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	23,77779	0,0117 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFJP0477	23,70647	0,0117 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	23,52956	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	23,49643	0,0116 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFJP0478	23,49284	0,0116 %
Debênture Simples - LORTA5	23,29669	0,0115 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	23,15166	0,0114 %
Debênture Simples - ECOV22	23,10761	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 16/10/2020 - Indexador: CDI	23,10372	0,0114 %
Debênture Simples - OMGE11	22,68453	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	22,46451	0,0111 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	21,92422	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2021 - Indexador: CDI	21,72917	0,0107 %
ALPHABET DRN - GOGL34	21,58613	0,0107 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	21,52924	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	21,45142	0,0106 %
JOHNSON DRN - JNJB34	21,20217	0,0105 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	20,79905	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	20,63236	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	20,54762	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA BRZXSZLFI93	20,28648	0,0100 %
Debênture Simples - DASAA2	20,10678	0,0099 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	19,98560	0,0099 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0017	19,93203	0,0098 %

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
WAL MART DRN - WALM34	19,92699	0,0098 %
Debênture Simples - GEPA28	19,87278	0,0098 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	19,79950	0,0098 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	19,68683	0,0097 %
Debênture Simples - CPGT13	19,36934	0,0096 %
Debênture Simples - AGGU13	19,16867	0,0095 %
Debêntures - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. (01.616.929/0001-02) - Venc.: 11/12/2020	19,11665	0,0094 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	18,89304	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	18,69764	0,0092 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	18,62919	0,0092 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	18,50411	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	18,45746	0,0091 %
Debênture Simples - ELET32	18,24197	0,0090 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	18,14859	0,0090 %
Debênture Simples - TIET19	18,11355	0,0089 %
Debênture Simples - LCAMA5	18,02963	0,0089 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	17,88111	0,0088 %
Debênture Simples - CBAN22	17,80436	0,0088 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	17,26170	0,0085 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	17,16340	0,0085 %
Debênture Simples - TERP17	17,04915	0,0084 %
Investimento no Exterior - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	16,95452	0,0084 %
Debênture Simples - SUZB18	16,83993	0,0083 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	16,67122	0,0082 %
Debênture Simples - SNGO15	16,52604	0,0082 %
PG DRN - PGCO34	16,44012	0,0081 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	16,26449	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	16,01987	0,0079 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	15,90545	0,0079 %
INTEL DRN - ITLC34	15,87852	0,0078 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0010	15,83701	0,0078 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	15,72191	0,0078 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	15,69755	0,0078 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBP0536	15,67099	0,0077 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0007	15,64803	0,0077 %
Debênture Simples - CMTR33	15,52798	0,0077 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFFI0005	15,45688	0,0076 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	15,37442	0,0076 %
Debênture Simples - ALUP17	15,20652	0,0075 %
Debênture Simples - CELP15	15,07129	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	14,89226	0,0074 %
CELESC PN N2 - CLSC4	14,80902	0,0073 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:16/07/2021 - Indexador: CDI	14,46612	0,0071 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	14,00995	0,0069 %
Debênture Simples - CCPRA1	13,81344	0,0068 %
Operação Cambial - CB002241	13,77950	0,0068 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFFI0012	13,76203	0,0068 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0022	13,45962	0,0066 %
Debênture Simples - MOVI34	13,36086	0,0066 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0019	13,32992	0,0066 %

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 - COGN3	13,21680	0,0065 %
Debênture Simples - SBSPC5	13,04257	0,0064 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	12,99824	0,0064 %
CISCO DRN - CSCO34	12,89095	0,0064 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0011	12,74362	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	12,62488	0,0062 %
GRENDENE ON NM - GRND3	12,58872	0,0062 %
Debênture Simples - ESAM14	12,57041	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	12,53686	0,0062 %
Debênture Simples - ELPLB3	12,47117	0,0062 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	12,45227	0,0061 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:23/06/2021 - Indexador: CDI	12,41333	0,0061 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFCS0688	12,29538	0,0061 %
VERIZON DRN - VERZ34	12,21772	0,0060 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	12,21677	0,0060 %
ATT INC DRN - ATTB34	12,11104	0,0060 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	12,04403	0,0059 %
TECNISA ON NM - TCSA3	12,04074	0,0059 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	11,73733	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	11,68915	0,0058 %
COELBA ON - CEEB3	11,66247	0,0058 %
Recibo de Subscrição - KLBN	11,66245	0,0058 %
MERCK DRN - MRCK34	11,58331	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	11,49031	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	11,48379	0,0057 %
Debênture Simples - BRML17	11,41650	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	11,35214	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	11,24752	0,0056 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0020	11,23477	0,0055 %
Debênture Simples - USIM17	11,16945	0,0055 %
Debênture simples - ERDV17	11,15338	0,0055 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	11,09821	0,0055 %
Debênture Simples - AMPLA0	11,05484	0,0055 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	10,87175	0,0054 %
Opções - Posições titulares - PETRG229	10,84466	0,0054 %
NETFLIX DRN - NFLX34	10,65324	0,0053 %
TOYOTAMO DRN - TMCO34	10,63420	0,0053 %
COCA COLA DRN - COCA34	10,56468	0,0052 %
ORACLE DRN - ORCL34	10,56299	0,0052 %
PFIZER DRN - PFIZ34	10,56079	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	10,47087	0,0052 %
Debênture Simples - GGBRA6	10,45766	0,0052 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	10,40850	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	10,37762	0,0051 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: TFBL0008	10,29432	0,0051 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	10,27253	0,0051 %
COMCAST DRN - CMCS34	10,24103	0,0051 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2020	10,21674	0,0050 %
LILLY DRN - LILY34	10,18982	0,0050 %
Debênture Simples - GEPA25	10,05594	0,0050 %

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
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	9,87111	0,0049 %
AMGEN DRN - AMGN34	9,65598	0,0048 %
Debênture Simples - CEAR15	9,57811	0,0047 %
CHEVRON DRN - CHVX34	9,50064	0,0047 %
Opções - Posições titulares - ITUBG256	9,49496	0,0047 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	9,49179	0,0047 %
SAP SE DRN - SAPP34	9,46881	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	9,33589	0,0046 %
NIKE DRN - NIKE34	9,30881	0,0046 %
Debênture Simples - SBSPC2	9,30094	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: CDI BRSFSALFI1B6	9,28655	0,0046 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,19492	0,0045 %
Debênture Simples - TIET27	9,17719	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI BRBRSRLF1240	9,10135	0,0045 %
Debênture Simples - SULM23	8,94637	0,0044 %
XP INC - XP	8,93528	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/12/2020 - Indexador: CDI	8,91985	0,0044 %
ABBOTT DRN - ABTT34	8,64707	0,0043 %
ASML HOLD DRN - ASML34	8,58786	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	8,58655	0,0042 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	8,55874	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	8,46080	0,0042 %
JEREISSATI ON - JPSA3	8,44458	0,0042 %
ABBVIE DRN - ABBV34	8,43925	0,0042 %
Debênture Simples - ENMI21	8,38277	0,0041 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	8,35610	0,0041 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	8,33264	0,0041 %
Debênture Simples - MRSL38	8,29887	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	8,19880	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	7,99914	0,0040 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,98807	0,0039 %
Debênture Simples - CBRDB6	7,98344	0,0039 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNG5	7,93770	0,0039 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,87887	0,0039 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	7,85569	0,0039 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	7,84731	0,0039 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	7,74844	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	7,67060	0,0038 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/09/2021 - Indexador: CDI	7,66522	0,0038 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	7,65163	0,0038 %
THERMIFISCHER DRN - TMOS34	7,62860	0,0038 %
GAFISA ON NM - GFSA3	7,54887	0,0037 %
Debênture Simples - SBESC7	7,47228	0,0037 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	7,45051	0,0037 %
Debênture Simples - VALE29	7,44937	0,0037 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	7,43536	0,0037 %
Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 26/11/2020	7,42485	0,0037 %
Debênture Simples - CCPRB1	7,39924	0,0037 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	7,38441	0,0036 %

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
POSITIVO INF ON NM - POSI3	7,37576	0,0036 %
Debênture Simples - CMGD27	7,37112	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	7,32450	0,0036 %
COSTCO DRN - COWC34	7,17355	0,0035 %
Opções - Posições titulares - IBOVT87	7,15858	0,0035 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	7,13237	0,0035 %
Debênture Simples - MOVI24	7,08065	0,0035 %
BANESTES ON - BEES3	7,04634	0,0035 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	7,04484	0,0035 %
Debênture Simples - SBSPC3	7,01179	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	7,00825	0,0035 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,98853	0,0035 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	6,91849	0,0034 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	6,88342	0,0034 %
Debênture Simples - ENTV12	6,88277	0,0034 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	6,87379	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	6,84278	0,0034 %
Debênture simples - SAES12	6,83703	0,0034 %
Debênture Simples - UNDA20	6,76391	0,0033 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	6,74111	0,0033 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	6,61332	0,0033 %
Debênture Simples - RDCO24	6,51108	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	6,47565	0,0032 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	6,40338	0,0032 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	6,37258	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	6,36040	0,0031 %
IBM DRN - IBMB34	6,34171	0,0031 %
Debênture Simples - VAMO22	6,26519	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	6,22301	0,0031 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,22232	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	6,16744	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	6,11173	0,0030 %
BOEING DRN - BOEI34	6,10967	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	6,10853	0,0030 %
HONEYWELL DRN - HONB34	6,09824	0,0030 %
Debênture Simples - ELET22	6,09275	0,0030 %
PHILPMORRIS DRN - PHMO34	6,01857	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	5,99648	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	5,96938	0,0029 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	5,92192	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	5,91888	0,0029 %
Debênture Simples - TIET26	5,91486	0,0029 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	5,89055	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	5,87268	0,0029 %
COELCE PNA - COCE5	5,83135	0,0029 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	5,77153	0,0029 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,74753	0,0028 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	5,69792	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	5,69589	0,0028 %
Debênture Simples - ESCE18	5,66874	0,0028 %

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 - ECPT11	5,62407	0,0028 %
AB INBEV DRN - ABUD34	5,54730	0,0027 %
UNILEVER DRN - ULEV34	5,47668	0,0027 %
GILEAD DRN - GILD34	5,42816	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	5,34143	0,0026 %
Debênture Simples - EBEN17	5,29166	0,0026 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	5,28314	0,0026 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	5,25076	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	5,23410	0,0026 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)	5,18277	0,0026 %
3M DRN - MMMC34	5,16847	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	5,11380	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	4,91094	0,0024 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	4,88594	0,0024 %
SONY CORP DRN - SNEC34	4,87677	0,0024 %
Debênture Simples - PETR25	4,87468	0,0024 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	4,87383	0,0024 %
Debênture Simples - PETR15	4,83432	0,0024 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	4,77440	0,0024 %
Debênture Simples - CPLE17	4,76850	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	4,73086	0,0023 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	4,72624	0,0023 %
Debênture Simples - CMDT33	4,69132	0,0023 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	4,65172	0,0023 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	4,61399	0,0023 %
DIAGEO PL DRN - DEOP34	4,54824	0,0022 %
Valores a receber / Provento	4,52855	0,0022 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	4,52116	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	4,46297	0,0022 %
INTUIT INC DRN - INTU34	4,45813	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	4,37844	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital VALE3	4,36168	0,0022 %
Debênture Simples - DASAC0	4,34996	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	4,33557	0,0021 %
UPS DRN - UPSS34	4,31830	0,0021 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	4,30215	0,0021 %
Opções - Posições titulares - BBDCG239	4,28964	0,0021 %
Debênture Simples - DASAA1	4,24593	0,0021 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	4,23650	0,0021 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	4,23463	0,0021 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	4,13351	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	4,11381	0,0020 %
BHP GROUP DRN - BHPG34	4,06904	0,0020 %
Debênture Simples - NATUC0	4,06287	0,0020 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	4,06139	0,0020 %
Debênture Simples - CCRDB1	4,02409	0,0020 %
BOOKING DRN - BKNG34	3,99205	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	3,94905	0,0020 %
RIO TINTO DRN - RIOT34	3,94183	0,0019 %

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
RD SHELL DRN - RDSA34	3,93846	0,0019 %
Debênture Simples - MRSL29	3,86088	0,0019 %
JD COM DRN - JDCO34	3,84715	0,0019 %
Debênture Simples - ECCR32	3,79220	0,0019 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	3,77049	0,0019 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:22/06/2021 - Indexador: CDI	3,76865	0,0019 %
Debênture Simples - STEN23	3,75298	0,0019 %
FISERV INC DRN - F1IS34	3,73574	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	3,73329	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI33	3,72429	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3,71300	0,0018 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	3,66745	0,0018 %
Debênture Simples - PETR35	3,65687	0,0018 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	3,64624	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	3,64451	0,0018 %
CANAD NATION DRN - CNIC34	3,59904	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	3,59495	0,0018 %
COLGATE DRN - COLG34	3,59248	0,0018 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	3,59240	0,0018 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	3,57908	0,0018 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	3,56504	0,0018 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	3,54958	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	3,53475	0,0017 %
Opções - Posições titulares - ITAU	3,51983	0,0017 %
REGENERON PH DRN - REGN34	3,48324	0,0017 %
US BANCORP DRN - USBC34	3,47131	0,0017 %
Opções - Posições titulares - BANCO	3,41980	0,0017 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	3,41461	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,35339	0,0017 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	3,34261	0,0017 %
GE DRN - GEOO34	3,34068	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBB0	3,31787	0,0016 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	3,27842	0,0016 %
BIOGEN DRN - BIIB34	3,25467	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	3,25066	0,0016 %
TAKEDAPH DRN - TAKP34	3,21706	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 15/10/2020 - Indexador: CDI	3,14939	0,0016 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	3,13324	0,0015 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	3,13298	0,0015 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	3,13211	0,0015 %
CSX CORP DRN - CSXC34	3,12883	0,0015 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	3,11173	0,0015 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	3,09762	0,0015 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,09162	0,0015 %
EBAY DRN - EBAY34	3,07904	0,0015 %
CME GROUP DRN - CHME34	3,04010	0,0015 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3,00922	0,0015 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	3,00787	0,0015 %
NETEASE DRN - NETE34	3,00403	0,0015 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	2,94842	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
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,94411	0,0015 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	2,91601	0,0014 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,91573	0,0014 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	2,88939	0,0014 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	2,88681	0,0014 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	2,88456	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	2,83597	0,0014 %
Opções - Posições titulares - IBOVT86	2,83004	0,0014 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	2,80746	0,0014 %
Opções - Posições titulares - PETRJ248	2,80578	0,0014 %
DEERE CO DRN - DEEC34	2,71899	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	2,69801	0,0013 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	2,67281	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,66816	0,0013 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	2,66705	0,0013 %
IDEIASNET ON NM - IDNT3	2,66441	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	2,61864	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	2,61215	0,0013 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	2,61076	0,0013 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / PAT/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO PACTUAL SA	2,59162	0,0013 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	2,57958	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/10/2020 - Indexador: CDI	2,57753	0,0013 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	2,53276	0,0013 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	2,52866	0,0012 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	2,52854	0,0012 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	2,50553	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	2,50428	0,0012 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	2,49066	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	2,48636	0,0012 %
HONDA MO DRN - HOND34	2,47517	0,0012 %
DOMMO ON - DMMO3	2,45444	0,0012 %
KOPHILIPS DRN - PHGN34	2,43340	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/03/2021 - Indexador: CDI BRDAYCLFIKC5	2,41750	0,0012 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,41428	0,0012 %
Debênture Simples - CVCB14	2,41298	0,0012 %
UBS GROUP DRN - UBSG34	2,34341	0,0012 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	2,27438	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,26496	0,0011 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	2,24521	0,0011 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVNFW	2,21840	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	2,20991	0,0011 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	2,20536	0,0011 %
AMERICAN ELE DRN ED - A1EP34	2,18868	0,0011 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,18395	0,0011 %
BNY MELLON DRN - BONY34	2,17342	0,0011 %
METLIFE INC DRN - METB34	2,13838	0,0011 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,12055	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	2,11801	0,0010 %
WALGREENS DRN - WGBA34	2,11468	0,0010 %

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 / Taxa de Administração	2,09712	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	2,06693	0,0010 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	2,05318	0,0010 %
Recibo de Subscrição - GFSA	2,04195	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	1,99608	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,97991	0,0010 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S.A.	1,97048	0,0010 %
Debênture Simples - NCFP13	1,91559	0,0009 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,88900	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI BRCAMRLF10U8	1,88263	0,0009 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,86706	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	1,86495	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,79656	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,79197	0,0009 %
Debênture Simples - OMNG12	1,77951	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	1,75001	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,72889	0,0009 %
Debênture Simples - JSML28	1,68444	0,0008 %
Debênture Simples - CPGT14	1,65516	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 23/05/2021 - Indexador: CDI BRBINDLFI0Y8	1,63565	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,58188	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/09/2020 - Indexador: CDI BRBSAFLFN3F5	1,54539	0,0008 %
Investimento no Exterior / Nome do emissor: ALLFUNDS	1,52944	0,0008 %
Opções - Posições titulares - BRFST220	1,47454	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNNFT	1,43749	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,40000	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,38975	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,37814	0,0007 %
Debênture Simples - SSB13	1,37730	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,37331	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	1,37300	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,33612	0,0007 %
Disponibilidades	1,30834	0,0006 %
Debênture Simples - ERDV16	1,29832	0,0006 %
Debênture Simples - EBENA0	1,27743	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,26991	0,0006 %
Valores a receber / Direitos AES Tietê	1,20933	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	1,19108	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,18810	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ20	1,18140	0,0006 %
Opções - Posições titulares - ITUBI274	1,17322	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,13500	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,10031	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU20	1,08047	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	1,07283	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,06467	0,0005 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / PAT/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO PACTUAL SA	1,06379	0,0005 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,06281	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
Debênture Simples - SSB22	1,04912	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	1,03673	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	1,03633	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,02775	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,02321	0,0005 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,92227	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	0,91440	0,0005 %
VULCABRAS ON - VULC3	0,89653	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG1	0,88710	0,0004 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/07/2021 - Indexador: CDI	0,84886	0,0004 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	0,82531	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,80888	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,79159	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,77631	0,0004 %
Debênture Simples - CMDT23	0,77524	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNNG7	0,75137	0,0004 %
Debênture Simples - DASAB0	0,74915	0,0004 %
Debênture Simples - PETR16	0,70937	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALES533	0,67978	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,67295	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI BRBITALFIVL4	0,66994	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,65279	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT31	0,64798	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,64517	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHG	0,64234	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,64089	0,0003 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	0,63046	0,0003 %
Debênture Simples - CEMA18	0,62237	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/05/2021 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4P2	0,62215	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,61575	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,60952	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,60577	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI	0,59965	0,0003 %
Debênture Simples - ESCE15	0,59200	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO9	0,56806	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,56503	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,55214	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVG90	0,51054	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI BRBDCLTFZV6	0,48735	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA2	0,46745	0,0002 %
Opções - Posições titulares - NTCOT405	0,45257	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVG95	0,44811	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,44708	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,43523	0,0002 %
Opções - Posições titulares - RENTT400	0,42881	0,0002 %
Debênture Simples - SSB12	0,42413	0,0002 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,41831	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,41812	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
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,41555	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	0,41533	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69	0,41343	0,0002 %
Valores a receber / Direitos COPASA	0,41275	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT21	0,41232	0,0002 %
Debênture Simples - SULM15	0,38744	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2020 - Indexador: CDI BRZYTZLFI386	0,37911	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,37401	0,0002 %
Debênture Simples - ESUL18	0,36059	0,0002 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,35442	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,33708	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2021 - Indexador: CDI	0,33605	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI	0,33134	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,31386	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,30422	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ20	0,30279	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,29554	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,28794	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MGLU3	0,28394	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRT196	0,27604	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,27219	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,26197	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI BRBDCLTFTY3	0,26067	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/03/2021 - Indexador: CDI	0,25839	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,24827	0,0001 %
Debênture Simples - VIVT15	0,24818	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFI7W2	0,24435	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,24281	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	0,22386	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,22165	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFI7V4	0,21806	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,20802	0,0001 %
Debênture Simples - UGPA16	0,20768	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,20725	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,20521	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,20507	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	0,20132	0,0001 %
Debênture Simples - ITSA12	0,19623	0,0001 %
Debênture Simples - BSA312	0,19000	0,0001 %
Debênture Simples - ELET12	0,18946	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALET540	0,18702	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/07/2020 - Indexador: CDI BRBSAFLFN5M6	0,18218	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/07/2021 - Indexador: CDI	0,17698	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	0,17526	0,0001 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,17128	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,16569	0,0001 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,16193	0,0001 %
Debênture Simples - CPRE29	0,15831	0,0001 %
Debênture Simples - CBRDA5	0,15387	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
Debênture Simples - MRVEA1	0,15109	0,0001 %
Debênture Simples - NTSD12	0,14888	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS85	0,13800	0,0001 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13710	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,13180	0,0001 %
Debênture Simples - CRFB21	0,13029	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/07/2020 - Indexador: CDI	0,12509	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIR65	0,12194	0,0001 %
Opções - Posições titulares - B3SAT483	0,11898	0,0001 %
DIMED PN - PNVL4	0,11893	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS84	0,11822	0,0001 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 18/06/2021	0,11745	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLFN878	0,11720	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	0,11718	0,0001 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,11703	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,11557	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVG97	0,11265	0,0001 %
Debênture Simples - VTCT11	0,11191	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/05/2021 - Indexador: CDI BRBPACLFIIWA6	0,11085	0,0001 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 04/02/2021	0,11016	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/03/2021 - Indexador: IGPM BRBKWLFI603	0,10745	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,10324	0,0001 %
Debênture Simples - CCRDA1	0,10203	0,0001 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,10077	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,10021	0,0000 %
Debênture Simples - IOCH18	0,10017	0,0000 %
Debênture Simples - ARTR15	0,09651	0,0000 %
Opções - Posições titulares - WEGE11	0,09547	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1	0,09444	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2020 - Indexador: CDI	0,09063	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,08973	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY15	0,08526	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WHRL4	0,08370	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCH204	0,08122	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE19	0,08117	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI	0,08011	0,0000 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,07744	0,0000 %
Debênture Simples - SAPR19	0,07715	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRH232	0,07708	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,07679	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS94	0,07256	0,0000 %
Debênture Simples - ENEV12	0,07014	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,06949	0,0000 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022	0,06929	0,0000 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022	0,06881	0,0000 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022	0,06869	0,0000 %
Debênture Simples - IOCH19	0,06525	0,0000 %
Debênture Simples - PETR36	0,06362	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - IBOVS95	0,06242	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	0,06214	0,0000 %
Recibo de Subscrição - BPAC12	0,06082	0,0000 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,06065	0,0000 %
Debênture Simples - SSED11	0,05926	0,0000 %
Opções - Posições titulares	0,05921	0,0000 %
Cotas de FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC SÊNIOR	0,05883	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,05807	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG100	0,05725	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2	0,05590	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLFR728	0,05327	0,0000 %
Debênture Simples - ERDV18	0,05321	0,0000 %
Recibo de Subscrição - BPAC9	0,05318	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	0,05244	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	0,05241	0,0000 %
Debênture Simples - IVIA25	0,05228	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,05198	0,0000 %
Debênture Simples - CSMGA4	0,05133	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIV69	0,04699	0,0000 %
DPGE - BANCO FORD S.A. (90.731.688/0001-72) - Venc.: 21/05/2021	0,04652	0,0000 %
Debênture Simples - SMFT14	0,04629	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,04611	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI	0,04602	0,0000 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022	0,04593	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022	0,04583	0,0000 %
Debênture Simples - CPGE1	0,04384	0,0000 %
Cotas de BR ELETRO FIDC	0,04378	0,0000 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLF4Q0	0,04334	0,0000 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE II FIDC SÊNIOR 1	0,04301	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 10/07/2020 - Indexador: CDI	0,04114	0,0000 %
Debênture Simples - MEAL11	0,03984	0,0000 %
Debênture Simples - UNDAC2	0,03928	0,0000 %
Debênture Simples - MNRV16	0,03910	0,0000 %
Debênture Simples - IOCH10	0,03906	0,0000 %
Debênture Simples - CVCB13	0,03904	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV11	0,03808	0,0000 %
Debênture Simples - CELP25	0,03801	0,0000 %
Debênture Simples - VIXL13	0,03704	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03649	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 15/09/2020 - Indexador: CDI BRCAMRLF098	0,03452	0,0000 %
Debênture Simples - MULP17	0,03438	0,0000 %
Debênture Simples - DASA19	0,03309	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB3	0,03289	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,03234	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,03208	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Sul América	0,03206	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,03171	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,03157	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY24	0,03081	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
Debênture Simples - ALGA18	0,03018	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB33	0,02944	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,02823	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/02/2021	0,02796	0,0000 %
Debênture Simples - CEPE10	0,02738	0,0000 %
Debênture Simples - CEPE20	0,02696	0,0000 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (10.215.988/0001-60) - Venc.: 10/12/2021	0,02692	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS92	0,02691	0,0000 %
Debênture Simples - RDCO14	0,02645	0,0000 %
Debênture Simples - ALGA16	0,02624	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,02609	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISB4	0,02410	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI	0,02405	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISS8	0,02402	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,02352	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA18	0,02337	0,0000 %
Debênture Simples - TAES24	0,02297	0,0000 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,02280	0,0000 %
Debênture Simples - RDNT16	0,02278	0,0000 %
Debênture Simples - CBRDA6	0,02264	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK17	0,02255	0,0000 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,02201	0,0000 %
Debênture Simples - STBP14	0,02149	0,0000 %
Debênture Simples - LLI10	0,01953	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPA2	0,01938	0,0000 %
Debênture Simples - RIGE28	0,01908	0,0000 %
Debênture Simples - MULP13	0,01774	0,0000 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,01756	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MDIASBRANCOS.A.INDUSTRIAECOME	0,01747	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY14	0,01468	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2S7	0,01459	0,0000 %
Debênture Simples - RADL14	0,01391	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS86	0,01302	0,0000 %
Debênture Simples - JSML38	0,01247	0,0000 %
Valores a pagar / Anuidade Bovespa	0,01246	0,0000 %
Debênture Simples - CSNA17	0,01138	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,01073	0,0000 %
Debênture Simples - UNDA02	0,01052	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,01047	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 28/02/2021 - Indexador: CDI	0,00975	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00961	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,00849	0,0000 %
Debênture Simples - TAEE16	0,00796	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC9/BRBPACR02OR0 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO PACTUAL S/A	0,00729	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG2	0,00714	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00672	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00629	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,00629	0,0000 %
Debênture Simples - ESTC25	0,00590	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHY	0,00586	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG105	0,00584	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,00519	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS89	0,00516	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,00511	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00464	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHH	0,00459	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA1	0,00424	0,0000 %
Debênture Simples - ECNT13	0,00362	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ20	0,00346	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP83	0,00284	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	0,00264	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00196	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00133	0,0000 %
Valores a receber / Direitos FLEURY	0,00132	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Bradespar	0,00130	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00116	0,0000 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,00085	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,00082	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHV	0,00078	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00076	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas -	0,00071	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Sul América	0,00069	0,0000 %
Valores a receber / Direitos RENT3	0,00065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCPR3	0,00061	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00059	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Itaúsa	0,00058	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Multiplan	0,00057	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	0,00050	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00046	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	0,00044	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	0,00039	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	0,00019	0,0000 %
Valores a receber / Direitos IGTA3	0,00011	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8X	0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8M	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDNNB4	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Qualicorp	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDNNF6	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB5	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2020 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 05/06/2020 - Indexador: CDI BRPRBCLFI6D7	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYY	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/06/2020 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
SANTANDER DRN - BCSA34	0,00000	0,0000 %
XCEL ENERGY DRN - X1EL34	0,00000	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES	0,00000	0,0000 %
EXELON CORP DRN - E1XC34	0,00000	0,0000 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	0,00000	0,0000 %
KINDER MORGA DRN - KMIC34	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM20	0,00000	0,0000 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN20	0,00000	0,0000 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPBY	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDNNDN	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDNNDQ	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDNNB8	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP83	-0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,00083	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV20	-0,00111	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHW	-0,00120	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00139	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG106	-0,00142	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ20	-0,00157	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,00234	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP8M	-0,00341	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHX	-0,00397	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHG	-0,00420	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG1	-0,00601	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00678	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTQ20	-0,00771	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,00872	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG105	-0,00933	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21	-0,00954	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCH236	-0,01270	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS84	-0,01576	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,02003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,02486	0,0000 %
Valores a pagar / Corretagem	-0,03174	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - WEGE7	-0,03255	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03811	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS770	-0,03995	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBDC3	-0,04375	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,04543	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS780	-0,04665	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,05351	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,06597	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS90	-0,07944	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALES463	-0,08715	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAT443	-0,09865	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG100	-0,10818	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,11096	-0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VALET493	-0,17498	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	-0,17826	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVA3	-0,19439	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,24572	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRT179	-0,24729	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,29574	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NTCOT37	-0,36860	-0,0002 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB3	-0,43515	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVNFV	-0,44702	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG95	-0,44811	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BRFS190	-0,47251	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RENTT365	-0,47380	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,48651	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG90	-0,51054	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG3	-0,53699	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,54077	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ20	-0,60290	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	-0,67737	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - ITUBI319	-0,69291	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHH	-0,70171	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNNGB	-0,72670	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - WEGEH476	-0,97638	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG2	-1,05408	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR4	-1,05583	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSNA3	-1,11256	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCPR3	-1,17022	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ276	-1,31896	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-1,48558	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - BANCO	-1,60814	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - MDIASBRANCOS.A.INDUSTRIAECOME	-1,69153	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNNG9	-1,69980	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-1,78602	-0,0009 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,86104	-0,0009 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RADL3	-2,33389	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT77	-2,56093	-0,0013 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - FLRY3	-3,03177	-0,0015 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PCAR3	-3,20570	-0,0016 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - OMGE3	-3,43200	-0,0017 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-3,45921	-0,0017 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VULC3	-3,58957	-0,0018 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT82	-3,64209	-0,0018 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-3,75708	-0,0019 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EMBR3	-3,77640	-0,0019 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IRBR3	-3,97855	-0,0020 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CNTO3	-4,01134	-0,0020 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SEER3	-4,04740	-0,0020 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENAT3	-4,11428	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - PETRG256	-4,13904	-0,0020 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRFS3	-4,18411	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRSR6	-4,22121	-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 - CPFE3	-4,23499	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR3	-4,26681	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-4,29089	-0,0021 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UNIP6	-4,50636	-0,0022 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GRND3	-4,50901	-0,0022 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR3	-4,55082	-0,0022 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	-4,56329	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	-4,58677	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	-4,61343	-0,0023 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA3	-4,68725	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNG7	-4,76512	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CIEL3	-4,80058	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WIZS3	-4,81282	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMLS3	-4,84930	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PARD3	-4,86360	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	-4,87567	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BEEF3	-4,89858	-0,0024 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-5,00685	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PRIO3	-5,02833	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SLCE3	-5,05698	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SQIA3	-5,06144	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SBSP3	-5,15479	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALPA4	-5,15682	-0,0025 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - IGTA3	-5,21123	-0,0026 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MYPK3	-5,26817	-0,0026 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LOGN3	-5,31849	-0,0026 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRDT3	-5,35654	-0,0026 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRAP4	-5,38004	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMP3	-5,42547	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POMO4	-5,45445	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BMGB4	-5,45798	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG4	-5,46381	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ARZZ3	-5,51096	-0,0027 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LINX3	-5,58854	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TGMA3	-5,70981	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAIL3	-5,72365	-0,0028 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM3	-5,76402	-0,0028 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-5,79209	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GUAR3	-5,79850	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMT03	-5,81741	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - NEOE3	-5,84562	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - YDUQ3	-5,86822	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MDIA3	-5,89049	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALSO3	-5,90119	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VLID3	-5,97225	-0,0029 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRKM5	-5,99363	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TOTS3	-6,04951	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LCAM3	-6,04996	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GOLL4	-6,05404	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - STBP3	-6,13952	-0,0030 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MOV13	-6,15140	-0,0030 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MGLU3	-6,24067	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BID11	-6,24771	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BKBR3	-6,30186	-0,0031 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DTEX3	-6,57959	-0,0032 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CAML3	-6,60381	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ECOR3	-6,61876	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-6,62797	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TUPY3	-6,72466	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - COGN3	-6,75506	-0,0033 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VVAR3	-6,88669	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSAN3	-6,97807	-0,0034 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB3	-6,99663	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LAME4	-7,01091	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JSLG3	-7,10661	-0,0035 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - WEGE3	-7,30763	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LIGT3	-7,37331	-0,0036 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAPT4	-7,40052	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - USIM5	-7,41756	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HGTX3	-7,55316	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABCB4	-7,56536	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	-7,58075	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - POSI3	-7,59233	-0,0037 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRIS3	-7,61398	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - DIRR3	-7,64900	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-7,77620	-0,0038 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GFSA3	-7,84666	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TCSA3	-7,93573	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GNDI3	-7,93674	-0,0039 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAN4	-8,03869	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EZTC3	-8,06305	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HBOR3	-8,13590	-0,0040 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CYRE3	-8,33119	-0,0041 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MILS3	-8,34362	-0,0041 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EVEN3	-8,47339	-0,0042 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-8,47795	-0,0042 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETR3	-8,64604	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RENT3	-8,80728	-0,0043 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - AMAR3	-8,91862	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - JHSF3	-9,08849	-0,0045 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - LEVE3	-9,36998	-0,0046 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ20	-9,65143	-0,0048 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EQTL3	-9,82863	-0,0049 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENEV3	-9,86068	-0,0049 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETR4	-10,59942	-0,0052 %
Opções - Posições lançadas - MGLU3	-11,19991	-0,0055 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-11,74187	-0,0058 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT94	-11,74468	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENGI11	-11,74996	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	-12,74786	-0,0063 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-12,87145	-0,0064 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SUZB3	-12,88013	-0,0064 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-13,09693	-0,0065 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-18,69537	-0,0092 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-23,73105	-0,0117 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNNG6	-25,29445	-0,0125 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-25,86696	-0,0128 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CSMG3	-28,19905	-0,0139 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GGBR4	-28,48457	-0,0141 %
Opções - Posições lançadas	-30,96736	-0,0153 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-32,37680	-0,0160 %
Opções - Posições lançadas - LAMEG29	-38,36171	-0,0189 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-43,43057	-0,0214 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BOVA11	-98,46620	-0,0486 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-101,80545	-0,0503 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-104,21147	-0,0515 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-132,76009	-0,0656 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHL	-168,78552	-0,0834 %
Outros Valores a pagar	-1.424,61120	-0,7035 %

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