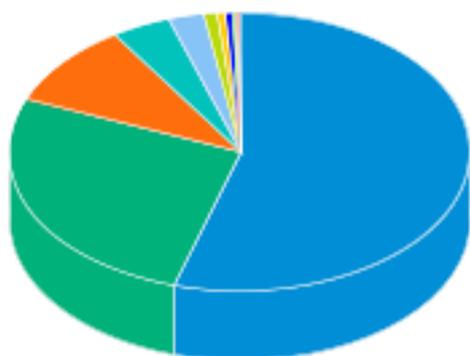
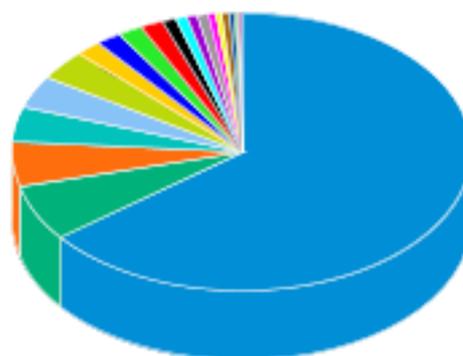


Tipo do Ativo



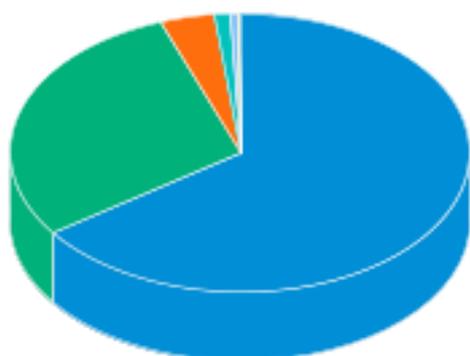
Títulos Federais	54,66 %
Ações	26,44 %
Operação compromissada	9,73 %
Fundos de Investimento	4,12 %
Brazilian Depository Receipts	2,57 %
Debêntures	0,96 %
Títulos Privados	0,58 %
Valores a pagar/receber	0,40 %
Derivativos	0,27 %
Investimento no Exterior	0,25 %
Outros	0,02 %

Sector do Ativo



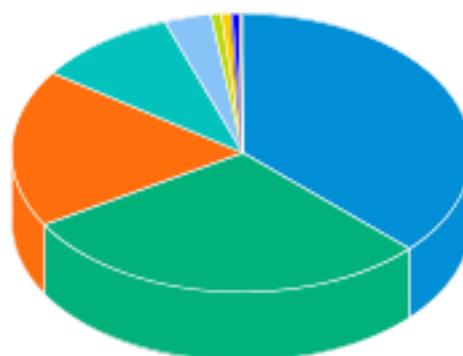
Governo Federal	64,39 %
Não Classificado	6,71 %
Comércio	4,98 %
Energia	4,05 %
Outros	3,86 %
Bancos	3,38 %
Mineração	1,92 %
Transporte	1,74 %
Tecnologia da Informação	1,72 %
Construtoras	1,62 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,98 %
Alimentos	0,83 %
Investimentos	0,82 %
Telecomunicações	0,61 %
Imobiliário	0,57 %
Têxtil	0,50 %
Indústria Mecânica	0,45 %
Papel e Celulose	0,37 %
Seguradoras	0,31 %
Lançamentos positivos menores que 0,31%	0,20 %

Risco do Ativo



Rating AAA	65,16 %
Risco de mercado	29,30 %
Cotas de fundos	3,69 %
Outros	1,12 %
Rating AA	0,63 %
Rating A	0,06 %

Classe do Ativo



Inflação	37,06 %
Ações	29,38 %
Prefixado	18,28 %
Selic	9,88 %
Investimento no Exterior	3,31 %
CDI	0,69 %

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

0,03 %

Outros

0,66 %

Imóveis

0,56 %

Cambial

0,12 %

Sem indexador

0,06 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	14.583,46325	6,9513 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	10.844,04105	5,1689 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	10.333,09564	4,9253 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.638,75679	4,1177 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	6.106,96944	2,9109 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5.464,29552	2,6046 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5.292,87436	2,5229 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.840,46536	2,3072 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	4.293,79387	2,0467 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	3.558,65266	1,6962 %
VALE ON N1 - VALE3	3.555,06648	1,6945 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	3.479,30183	1,6584 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	3.314,30968	1,5798 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3.240,63688	1,5447 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2.914,05372	1,3890 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2.829,06079	1,3485 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	2.765,49261	1,3182 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	2.749,29193	1,3105 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.668,63273	1,2720 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.537,44749	1,2095 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2.436,52778	1,1614 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.412,24247	1,1498 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2.291,42035	1,0922 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.242,16496	1,0687 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	2.196,15315	1,0468 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	2.170,61757	1,0346 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	1.937,06967	0,9233 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1.825,26008	0,8700 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.819,89675	0,8675 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.718,61706	0,8192 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.706,13090	0,8132 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.614,36999	0,7695 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.608,39751	0,7666 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.583,94423	0,7550 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.464,61025	0,6981 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.458,73242	0,6953 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.458,58198	0,6952 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	1.416,36807	0,6751 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	1.400,19419	0,6674 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1.369,05987	0,6526 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.326,15507	0,6321 %
B3 ON NM - B3SA3	1.319,36942	0,6289 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.254,76827	0,5981 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.186,41182	0,5655 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.085,45262	0,5174 %

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
Outros Valores a receber	1.078,75789	0,5142 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.062,39140	0,5064 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.057,69050	0,5042 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	1.050,98065	0,5010 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.006,94278	0,4800 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1.001,85053	0,4775 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	941,05638	0,4486 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	925,53203	0,4412 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	916,22051	0,4367 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	908,17935	0,4329 %
ISHARES BOVA CI - BOVA11	895,99551	0,4271 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	840,59579	0,4007 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	810,92236	0,3865 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	736,81254	0,3512 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	730,48603	0,3482 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	726,78176	0,3464 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	725,51868	0,3458 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	709,64631	0,3383 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	685,35300	0,3267 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	675,29189	0,3219 %
APPLE DRN - AAPL34	675,20063	0,3218 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	648,63088	0,3092 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	646,83942	0,3083 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	621,48843	0,2962 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	616,87760	0,2940 %
PETROBRAS ON - PETR3	608,58983	0,2901 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	601,68215	0,2868 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	593,03250	0,2827 %
SABESP ON NM - SBSP3	568,82210	0,2711 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	566,97721	0,2703 %
AMAZON DRN - AMZO34	555,68778	0,2649 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	552,97714	0,2636 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	552,39864	0,2633 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	549,25793	0,2618 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	528,61314	0,2520 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	526,52819	0,2510 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	509,10272	0,2427 %
COPASA ON NM - CSMG3	504,52235	0,2405 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	504,46943	0,2405 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	489,42855	0,2333 %
JBS ON NM - JBSS3	487,97333	0,2326 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	483,59986	0,2305 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	473,31733	0,2256 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	456,73730	0,2177 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	456,63465	0,2177 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	433,85193	0,2068 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	431,36212	0,2056 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	428,88622	0,2044 %
ENEVA ON NM - ENEV3	409,14321	0,1950 %
TOTVS ON NM - TOTS3	405,16118	0,1931 %

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
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	400,32817	0,1908 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	396,28717	0,1889 %
LINX ON NM - LINX3	386,54618	0,1842 %
CESP PNB N1 - CESP6	378,18673	0,1803 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	376,10930	0,1793 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	374,07368	0,1783 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	366,60151	0,1747 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	362,57623	0,1728 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	353,20703	0,1684 %
COSAN ON NM - CSAN3	351,86523	0,1677 %
PETZ ON NM - PETZ3	350,51677	0,1671 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	323,78147	0,1543 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	312,25636	0,1488 %
WEG ON NM - WEGE3	308,21245	0,1469 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	306,70753	0,1462 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	299,22292	0,1426 %
TAESA UNT N2 - TAE11	298,62535	0,1423 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	298,49324	0,1423 %
MRV ON NM - MRVE3	288,33788	0,1374 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	284,58248	0,1356 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	283,32385	0,1350 %
TUPY ON NM - TUPY3	282,12058	0,1345 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	275,22444	0,1312 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	272,11357	0,1297 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	270,52971	0,1289 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	269,88658	0,1286 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	269,21871	0,1283 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	265,57693	0,1266 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	265,56273	0,1266 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	264,64093	0,1261 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	262,74285	0,1252 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	261,77361	0,1248 %
CCR SA ON NM - CCRO3	258,28220	0,1231 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	256,20555	0,1221 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	251,82147	0,1200 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	251,55344	0,1199 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	247,95569	0,1182 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	247,56585	0,1180 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	245,25217	0,1169 %
COPEL ON N1 - CPLE3	232,06274	0,1106 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	230,46131	0,1099 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	230,15275	0,1097 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	228,42668	0,1089 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	226,94320	0,1082 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	226,15462	0,1078 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	224,92830	0,1072 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	223,49580	0,1065 %
MINERVA ON NM - BEEF3	221,60173	0,1056 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	214,95793	0,1025 %
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	214,43168	0,1022 %

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
SANEPAR PN - SAPR4	205,44713	0,0979 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	201,97286	0,0963 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	201,29447	0,0959 %
CURY S/A ON NM - CURY3	200,92448	0,0958 %
DURATEX ON NM - DTEX3	198,91396	0,0948 %
Disponibilidades	196,67426	0,0937 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	190,97340	0,0910 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	189,15670	0,0902 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	183,96689	0,0877 %
AZUL PN N2 - AZUL4	180,98128	0,0863 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	175,35221	0,0836 %
COGNA ON ON NM - COGN3	173,86239	0,0829 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	171,79424	0,0819 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11	166,02819	0,0791 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	162,50526	0,0775 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	162,50470	0,0775 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	160,52019	0,0765 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	159,46490	0,0760 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	154,78653	0,0738 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	151,41964	0,0722 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	147,86307	0,0705 %
Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	143,68762	0,0685 %
VISA INC DRN - VISA34	141,33334	0,0674 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	138,54157	0,0660 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	137,65992	0,0656 %
FLEURY ON NM - FLRY3	136,45238	0,0650 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	135,75116	0,0647 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	132,06732	0,0630 %
VALID ON NM - VLID3	131,95029	0,0629 %
JOHNSON DRN - JNJB34	131,92831	0,0629 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	128,62504	0,0613 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	128,18315	0,0611 %
ALPHABET DRN - GOGL35	125,37575	0,0598 %
WAL MART DRN - WALM34	124,88795	0,0595 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	124,38533	0,0593 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	122,83225	0,0585 %
ALPHABET DRN - GOGL34	122,69324	0,0585 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	122,44862	0,0584 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	121,90027	0,0581 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	121,71743	0,0580 %
EVEN ON NM - EVEN3	117,93104	0,0562 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	114,65562	0,0547 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	114,56864	0,0546 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	114,21125	0,0544 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	109,23984	0,0521 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	108,86368	0,0519 %
Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)	107,11127	0,0511 %
TENDA ON - TEND3	106,46657	0,0507 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	105,90669	0,0505 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	105,17963	0,0501 %

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
CEA MODAS ON NM - CEAB3	101,63366	0,0484 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	100,52136	0,0479 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	98,86356	0,0471 %
BRF SA ON NM - BRFS3	98,80260	0,0471 %
OI ON N1 - OIBR3	95,87926	0,0457 %
TRISUL ON NM - TRIS3	94,15410	0,0449 %
ISHARE SP500CI - IVVB11	90,41601	0,0431 %
SMILES ON NM - SMLS3	89,83759	0,0428 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	88,85967	0,0424 %
SINQIA ON NM - SQIA3	88,83161	0,0423 %
EZTEC ON NM - EZTC3	87,97315	0,0419 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	87,51941	0,0417 %
Debênture Simples - GEPA24	86,21922	0,0411 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	85,28910	0,0407 %
JSL ON P NM - JSLG11	84,68225	0,0404 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	84,53214	0,0403 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	82,80890	0,0395 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	82,55757	0,0394 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	81,25274	0,0387 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	81,25232	0,0387 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	80,16005	0,0382 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHM	78,78925	0,0376 %
COMCAST DRN - CMCS34	77,04498	0,0367 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	77,00033	0,0367 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	76,90997	0,0367 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV	75,83093	0,0361 %
DIMED ON - PNVL3	75,81872	0,0361 %
NETFLIX DRN - NFLX34	73,32165	0,0349 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	70,91751	0,0338 %
GUARARAPES ON - GUAR3	70,76253	0,0337 %
COCA COLA DRN - COCA34	70,30560	0,0335 %
INTEL DRN - ITLC34	69,05600	0,0329 %
PFIZER DRN - PFIZ34	69,00586	0,0329 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHK	69,00293	0,0329 %
GOL PN N2 - GOLL4	67,70644	0,0323 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	67,67819	0,0323 %
Debênture Simples - SSED21	65,77001	0,0313 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	65,48956	0,0312 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	64,78588	0,0309 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI BRBBDCLTR8Q0	64,15156	0,0306 %
TEGMA ON NM - TGMA3	64,05709	0,0305 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	63,47907	0,0303 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	62,83304	0,0299 %
ATT INC DRN - ATTB34	61,43556	0,0293 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	60,16725	0,0287 %
ANIMA ON NM - ANIM3	60,07996	0,0286 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	59,10123	0,0282 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	58,82553	0,0280 %
UNIPAR PNB - UNIP6	57,03588	0,0272 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	56,62170	0,0270 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CMGD17	56,38965	0,0269 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	55,71313	0,0266 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	55,37510	0,0264 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	54,40928	0,0259 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	53,72516	0,0256 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	53,70977	0,0256 %
MCDONALDS DRN - MCD34	53,63686	0,0256 %
COSTCO DRN - COWC34	53,54827	0,0255 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBDCLTRFR1	52,40048	0,0250 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	52,22609	0,0249 %
Debênture Simples - CART22	52,11055	0,0248 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: CDI BRBCEFLFIAN8	51,85920	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA	51,56899	0,0246 %
CISCO DRN - CSCO34	51,39493	0,0245 %
FERBASA PN N1 - FESA4	51,12094	0,0244 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	49,78240	0,0237 %
Debênture Simples - TAE33	49,31409	0,0235 %
Debênture Simples - TERP34	46,46521	0,0221 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	46,40600	0,0221 %
MELNICK ON NM - MELK3	45,55400	0,0217 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	44,70857	0,0213 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	44,42133	0,0212 %
Debênture Simples - LITL11	44,30099	0,0211 %
Debênture Simples - RESA31	43,71205	0,0208 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	42,28850	0,0202 %
ALLIAR ON NM - AALR3	41,37154	0,0197 %
CELUL IRANI ON - RANI3	41,35094	0,0197 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	40,60301	0,0194 %
Debênture Simples - TAE23	40,17441	0,0191 %
CIELO ON NM - CIEL3	39,15560	0,0187 %
Investimento no Exterior - TFBL0021	39,07550	0,0186 %
Debêntures - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (10.215.988/0001-60) - Venc.: 13/01/2021	38,93702	0,0186 %
Debênture Simples - CRFB11	38,66308	0,0184 %
Debênture Simples - PETR45	37,94481	0,0181 %
Investimento no Exterior - TFBL0006	37,49102	0,0179 %
CAMIL ON NM - CAML3	37,34250	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,23562	0,0177 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	37,13271	0,0177 %
Investimento no Exterior - TFJP0451	37,04349	0,0177 %
Debênture Simples - VRDN12	36,88198	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBDCLTRFQ3	36,69546	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANLFI61	35,93860	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	35,76957	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	35,66547	0,0170 %
Debênture Simples - SMFT24	35,60530	0,0170 %
Investimento no Exterior - TFSS0006	35,25854	0,0168 %
Debênture Simples - NATU27	34,53986	0,0165 %
Debênture Simples - FGEN13	34,38435	0,0164 %
COSAN LTD - CZZ	33,74761	0,0161 %

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 para 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
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	33,46100	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	32,32961	0,0154 %
Debênture Simples - ENEV22	32,24693	0,0154 %
Debênture Simples - CBRDB6	31,87352	0,0152 %
Outras Disponibilidades	31,43006	0,0150 %
Debênture Simples - SAPR23	30,51671	0,0145 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	30,43581	0,0145 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	30,39284	0,0145 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	30,35478	0,0145 %
Debênture Simples - USIM27	30,09857	0,0143 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	29,96987	0,0143 %
Investimento no Exterior - TFJP0477	29,68723	0,0142 %
Debênture Simples - CSMGB4	29,19605	0,0139 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	29,08684	0,0139 %
Debênture Simples - CSMGB3	28,76321	0,0137 %
3M DRN - MMMC34	28,76214	0,0137 %
Debênture Simples - MULP16	28,31056	0,0135 %
Debênture Simples - ANHB10	27,74365	0,0132 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	27,64636	0,0132 %
SCHULZ PN - SHUL4	27,42571	0,0131 %
Debênture Simples - GRRB24	27,35877	0,0130 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	27,28554	0,0130 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	27,25933	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPC BRZXSZLFIPDO	26,84847	0,0128 %
Debênture Simples - APRB28	26,70682	0,0127 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM BRBCEFLFIBM8	26,61909	0,0127 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	26,21538	0,0125 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: CDI BRBCEFLFIB27	25,90022	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	25,84756	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE95	25,82272	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIDZ4	25,76314	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE04	25,75694	0,0123 %
Debênture Simples - LSVE29	25,66653	0,0122 %
BOOKING DRN - BKNG34	25,38095	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA BRZYTZLFI394	25,37656	0,0121 %
GILEAD DRN - GILD34	25,37429	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	25,26973	0,0120 %
Debênture simples - SAES12	25,15005	0,0120 %
Debênture Simples - IGTA24	25,11033	0,0120 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	25,06432	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIEH0	24,88727	0,0119 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	24,55042	0,0117 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV20	24,47907	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	24,28147	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	24,17889	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	24,09363	0,0115 %

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
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	24,06038	0,0115 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	23,85711	0,0114 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	23,80580	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	23,76623	0,0113 %
Investimento no Exterior - TFBL0008	23,43611	0,0112 %
Opções - Posições titulares - IBOVX98	23,29597	0,0111 %
Debênture Simples - IGSN15	23,21510	0,0111 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	23,05637	0,0110 %
Debênture Simples - SNGO15	22,75747	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	22,69056	0,0108 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	22,51179	0,0107 %
Debênture Simples - CSMGC3	22,24732	0,0106 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	22,10100	0,0105 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	21,76271	0,0104 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	21,46683	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	21,45044	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	21,29455	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	21,17799	0,0101 %
Debênture Simples - CBAN22	21,04901	0,0100 %
Investimento no Exterior - TFCT0025	20,88112	0,0100 %
Debênture Simples - EQTL13	20,81716	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPC BRZXSZLFIP93	20,62384	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	20,55198	0,0098 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	20,52062	0,0098 %
Debênture Simples - TIET27	20,40351	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4M8	20,20692	0,0096 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20,01438	0,0095 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	19,84779	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA	19,76906	0,0094 %
Debênture Simples - ECOV22	19,49591	0,0093 %
Debênture Simples - LORTA5	19,46751	0,0093 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	19,27933	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	19,27789	0,0092 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	19,14443	0,0091 %
Debênture Simples - OMGE11	19,12627	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	19,09239	0,0091 %
CDB/ RDB - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 16/10/2020 - Indexador: CDI	19,00927	0,0091 %
Investimento no Exterior - TFBL0020	18,98965	0,0091 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	18,83462	0,0090 %
STONECO LTD - STNE	18,79895	0,0090 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	18,61710	0,0089 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	18,56700	0,0089 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	18,51860	0,0088 %
Debênture Simples - CMDT33	18,37664	0,0088 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	18,24528	0,0087 %
Investimento no Exterior - TFBP0536	17,97372	0,0086 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	17,94473	0,0086 %
Investimento no Exterior - TFFI0005	17,94419	0,0086 %
Investimento no Exterior - TFBL0007	17,90214	0,0085 %

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 - DIRR3	17,88445	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2021 - Indexador: CDI	17,87075	0,0085 %
Debênture simples - ERDV17	17,83383	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	17,78442	0,0085 %
MILLS ON NM - MILS3	17,78165	0,0085 %
Debênture Simples - VAMO22	17,74364	0,0085 %
Debênture Simples - AMPLA0	17,68099	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	17,57884	0,0084 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	17,54375	0,0084 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	17,47256	0,0083 %
Debênture Simples - BSA313	17,42650	0,0083 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	17,42209	0,0083 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	17,20734	0,0082 %
Debênture Simples - GEPA28	17,12017	0,0082 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	17,03306	0,0081 %
Debênture Simples - BRML17	17,02869	0,0081 %
Debênture Simples - DASAA2	17,01639	0,0081 %
LAVVI ON NM - LAVV3	16,91155	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	16,87181	0,0080 %
Investimento no Exterior - TFBL0010	16,85734	0,0080 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	16,65406	0,0079 %
Debênture Simples - RLOG11	16,55674	0,0079 %
Investimento no Exterior - TFBL0019	16,51771	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	16,49693	0,0079 %
Debênture Simples - CMTR33	16,37654	0,0078 %
Debênture Simples - CPGT13	16,06057	0,0077 %
Debêntures - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. (01.616.929/0001-02) - Venc.: 11/12/2020	15,67608	0,0075 %
Debênture Simples - ELET32	15,58791	0,0074 %
UPS DRN - UPSS34	15,54857	0,0074 %
Investimento no Exterior - TFFI0012	15,50383	0,0074 %
HELBOR ON NM - HBOR3	15,48572	0,0074 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	15,44400	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	15,42289	0,0074 %
GE DRN - GEOO34	15,40820	0,0073 %
Debênture Simples - GASP17	15,32460	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	15,27651	0,0073 %
Debênture Simples - CCPRB1	15,25495	0,0073 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,17962	0,0072 %
Debênture Simples - LAME38	15,04732	0,0072 %
CELESC PN N2 - CLSC4	14,78645	0,0070 %
Debênture Simples - TIET19	14,67089	0,0070 %
XP INC - XP	14,66977	0,0070 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	14,31748	0,0068 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	14,09262	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	14,02532	0,0067 %
Debênture Simples - SUZB18	13,97318	0,0067 %
Outras Aplicações	13,97067	0,0067 %
Debênture Simples - TERP17	13,78103	0,0066 %
Investimento no Exterior - TFBL0011	13,75269	0,0066 %
Investimento no Exterior - TFCS0688	13,74181	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
Investimento no Exterior - ALLFUNDS	13,67096	0,0065 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB002712	13,58616	0,0065 %
PG DRN - PGCO34	13,57390	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	13,55500	0,0065 %
Opções - Posições titulares - IBOVV98	13,29683	0,0063 %
AMGEN DRN - AMGN34	13,24853	0,0063 %
Opções - Posições titulares - PETRE239	13,19526	0,0063 %
Investimento no Exterior - TFBL0017	13,04220	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	12,88134	0,0061 %
Debênture Simples - CELP15	12,66713	0,0060 %
Debênture Simples - ENTV12	12,37975	0,0059 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	12,35619	0,0059 %
Debênture Simples - CMGD27	12,02680	0,0057 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	11,96298	0,0057 %
Debênture Simples - FLRY14	11,93980	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	11,85739	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	11,62548	0,0055 %
Debênture Simples - CCPRA1	11,56023	0,0055 %
Debênture Simples - MOVI34	11,50458	0,0055 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	11,49553	0,0055 %
GRENDENE ON NM - GRND3	11,45650	0,0055 %
COELBA ON - CEEB3	11,39559	0,0054 %
Debênture Simples - CPGT15	11,33677	0,0054 %
Opções - Posições titulares - PETRD249	11,29020	0,0054 %
Debênture simples - LIGHB0	11,12833	0,0053 %
Debênture Simples - ALUP17	11,08673	0,0053 %
Debênture Simples - SBSPC5	10,90279	0,0052 %
GAFISA ON NM - GFSA3	10,80343	0,0051 %
Debênture Simples - NATUC0	10,67805	0,0051 %
Debênture Simples - GEPA25	10,55457	0,0050 %
Debênture Simples - ECCR32	10,52464	0,0050 %
Debênture Simples - AGGU13	10,45138	0,0050 %
Debênture Simples - ESAM14	10,43177	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI BRBRSRLF1240	10,29032	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	10,24022	0,0049 %
Debênture Simples - ELPLB3	10,21687	0,0049 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB002697	10,12249	0,0048 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	10,00771	0,0048 %
TWITTER DRN - TWTR34	9,89937	0,0047 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ20	9,86630	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	9,85236	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	9,81310	0,0047 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	9,67294	0,0046 %
VERIZON DRN - VERZ34	9,67006	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	9,62457	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	9,59308	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	9,58586	0,0046 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	9,57842	0,0046 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	9,48496	0,0045 %
Debênture Simples - USIM17	9,48209	0,0045 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TEXAS INC DRN - TEXA34	9,47992	0,0045 %
Debênture Simples - SULM23	9,46399	0,0045 %
Debênture Simples - MRSL38	9,11510	0,0043 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	8,80426	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	8,66552	0,0041 %
Debênture Simples - UNDA2	8,66405	0,0041 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	8,66115	0,0041 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	8,60073	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	8,56760	0,0041 %
TECNISA ON NM - TCSA3	8,54519	0,0041 %
Debênture Simples - GGBRA6	8,54109	0,0041 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	8,51112	0,0041 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	8,30844	0,0040 %
Investimento no Exterior - Invest Ext	8,27538	0,0039 %
MERCK DRN - MRCK34	8,20164	0,0039 %
SANTANDER DRN - BC3A34	8,11412	0,0039 %
Debênture Simples - SBSPC2	8,10459	0,0039 %
Debênture Simples - CEAR15	8,08397	0,0039 %
Debênture Simples - RADL42	7,96796	0,0038 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	7,86634	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,74098	0,0037 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,73775	0,0037 %
Debênture Simples - VAMO12	7,62164	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	7,62039	0,0036 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,46686	0,0036 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	7,30161	0,0035 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD - BABA	7,27191	0,0035 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	7,23464	0,0034 %
Debênture Simples - BKBR18	7,13922	0,0034 %
Opções - Posições titulares - PETRP139	7,12382	0,0034 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,08212	0,0034 %
ABBOTT DRN - ABTT34	7,06908	0,0034 %
Debênture Simples - ENMI21	6,96266	0,0033 %
Debênture Simples - TIET26	6,67952	0,0032 %
Debênture Simples - RDCO24	6,62213	0,0032 %
COELCE PNA - COCE5	6,53887	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	6,53588	0,0031 %
JEREISSATI ON - JPSA3	6,51934	0,0031 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	6,44671	0,0031 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	6,42252	0,0031 %
ABBVIE DRN - ABBV34	6,41089	0,0031 %
Debênture Simples - SBESC7	6,37492	0,0030 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	6,36082	0,0030 %
Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 26/11/2020	6,21492	0,0030 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	6,19600	0,0030 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	6,12818	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	6,12127	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	6,11859	0,0029 %
Opções - Posições titulares - IBOVV100	6,08085	0,0029 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	5,97524	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
Opções - Posições titulares - PETRR129	5,97228	0,0028 %
Debênture Simples - MOVI24	5,95509	0,0028 %
BANESTES ON - BEES3	5,94993	0,0028 %
Debênture Simples - SBSPC3	5,94735	0,0028 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	5,90115	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	5,88000	0,0028 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	5,82480	0,0028 %
NIKE DRN - NIKE34	5,76622	0,0027 %
Opções - Posições titulares - PETRQ133	5,73754	0,0027 %
CHEVRON DRN - CHVX34	5,73041	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	5,71074	0,0027 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	5,69459	0,0027 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	5,66078	0,0027 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	5,65832	0,0027 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	5,57228	0,0027 %
Debêntures - UNIDAS S.A. (04.437.534/0001-30) - Venc.: 13/01/2021	5,56124	0,0027 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	5,52100	0,0026 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)	5,50089	0,0026 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	5,47085	0,0026 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	5,46122	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	5,43282	0,0026 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	5,40807	0,0026 %
DELTA DRN ED - DEAI34	5,31643	0,0025 %
GER PARANAP PN - GEP44	5,25475	0,0025 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,22859	0,0025 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	5,21320	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	5,19323	0,0025 %
Debênture Simples - ELET22	5,14833	0,0025 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	5,13782	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	5,12263	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	5,07454	0,0024 %
LILLY DRN - LILY34	5,04992	0,0024 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	5,04014	0,0024 %
CH ROBINSON DRN - C1HR34	5,01691	0,0024 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	4,94247	0,0024 %
Direito de Subscrição - KLBN11	4,86540	0,0023 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	4,79447	0,0023 %
Debênture Simples - ECPT11	4,74173	0,0023 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	4,72421	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	4,72377	0,0023 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	4,72149	0,0023 %
Debênture Simples - ESCE18	4,65731	0,0022 %
ORACLE DRN - ORCL34	4,65595	0,0022 %
ALEXION PHARDRN - A1LX34	4,64441	0,0022 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	4,58094	0,0022 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	4,53494	0,0022 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	4,53177	0,0022 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4,52278	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34	4,43468	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	4,37855	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	4,33795	0,0021 %
HONEYWELL DRN - HONB34	4,29780	0,0020 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	4,20316	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	4,18943	0,0020 %
Debênture Simples - EBEN17	4,17731	0,0020 %
Operação Cambial - CB002311	4,14697	0,0020 %
APPLE INC - AAPL	4,08045	0,0019 %
TESLA INC - TSLA	4,05412	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	4,03286	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	3,97134	0,0019 %
IBM DRN - IBMB34	3,96447	0,0019 %
DISNEY WALT CO - DIS	3,96379	0,0019 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	3,93757	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1BE34	3,91622	0,0019 %
Debênture Simples - CPLE17	3,85765	0,0018 %
Debênture Simples - PETR25	3,85326	0,0018 %
AON PLC DRN - A1ON34	3,84534	0,0018 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	3,83221	0,0018 %
AMAZON COM INC - AMZN	3,78342	0,0018 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	3,68895	0,0018 %
Debênture Simples - DASAC0	3,67273	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3,66161	0,0017 %
VULCABRAS ON - VULC3	3,63789	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	3,62086	0,0017 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	3,61789	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3,60470	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	3,59412	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	3,58361	0,0017 %
Debênture Simples - DASAA1	3,50098	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	3,43113	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	3,42037	0,0016 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,41821	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	3,41277	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF2	3,39189	0,0016 %
PADTEC ON - PDTC3	3,37779	0,0016 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	3,36661	0,0016 %
BOEING DRN - BOEI34	3,36661	0,0016 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	3,35882	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	3,31619	0,0016 %
NVIDIA CORP - NVDA	3,30046	0,0016 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	3,27340	0,0016 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	3,25917	0,0016 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,25842	0,0016 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	3,21144	0,0015 %
Debênture Simples - MOVI33	3,19224	0,0015 %
INTUIT INC DRN - INTU34	3,18858	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	3,16101	0,0015 %
Debênture Simples - MRSL29	3,13756	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,09922	0,0015 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	3,05576	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
APTIV PLC DRN - APTV34	3,05382	0,0015 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	3,04109	0,0014 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	3,03209	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	3,03081	0,0014 %
NXP SEMICONDRN - N1XP34	3,02823	0,0014 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	3,00846	0,0014 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFZNMNR	3,00696	0,0014 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	2,99553	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	2,95718	0,0014 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	2,90517	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	2,89273	0,0014 %
Opções - Posições titulares - TIMPK140	2,84146	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	2,83070	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,81015	0,0013 %
Opções - Posições titulares	2,80788	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,74718	0,0013 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	2,69630	0,0013 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	2,69392	0,0013 %
Debênture Simples - SMFT44	2,67191	0,0013 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG2	2,67020	0,0013 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	2,66890	0,0013 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	2,66757	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	2,62077	0,0012 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	2,61083	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	2,60175	0,0012 %
DEERE CO DRN - DEEC34	2,58683	0,0012 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,54324	0,0012 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,52954	0,0012 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	2,50498	0,0012 %
AB INBEV DRN - ABUD34	2,49701	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/03/2021 - Indexador: CDI BRBTOYLF1A7	2,49493	0,0012 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	2,48472	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	2,47072	0,0012 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	2,44642	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,44435	0,0012 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	2,43665	0,0012 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	2,40594	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	2,40236	0,0011 %
COLGATE DRN - COLG34	2,39961	0,0011 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	2,39068	0,0011 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	2,38219	0,0011 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	2,38070	0,0011 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	2,38045	0,0011 %
Debênture Simples - CART12	2,37102	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,35199	0,0011 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	2,30826	0,0011 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	2,30312	0,0011 %
Debênture Simples - VDBF12	2,30154	0,0011 %
Opções - Posições titulares - VALEV603	2,24275	0,0011 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos COPASA	2,23960	0,0011 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,23750	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	2,22221	0,0011 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	2,21046	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	2,20970	0,0011 %
CME GROUP DRN - CHME34	2,19055	0,0010 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	2,16746	0,0010 %
CSX CORP DRN - CSXC34	2,15509	0,0010 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	2,15406	0,0010 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	2,14890	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	2,14013	0,0010 %
REGENERON PH DRN - REGN34	2,13496	0,0010 %
SHOPIFY INC - SHOP	2,11639	0,0010 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	2,10621	0,0010 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	2,09910	0,0010 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	2,07142	0,0010 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	2,07113	0,0010 %
FISERV INC DRN - F1IS34	2,06775	0,0010 %
Debênture Simples - LIGHB6	2,05429	0,0010 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,04146	0,0010 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	2,03673	0,0010 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	2,03632	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,00770	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	2,00363	0,0010 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	2,00206	0,0010 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	1,99706	0,0010 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	1,99115	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/03/2021 - Indexador: CDI BRDAYCLFIKC5	1,98823	0,0009 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	1,96934	0,0009 %
Debênture Simples - CVCB14	1,96677	0,0009 %
CROWDSTRIKE HLDGS INC - CRWD	1,95518	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,94905	0,0009 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	1,93759	0,0009 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	1,93712	0,0009 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	1,92594	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1,90400	0,0009 %
Debênture Simples - CVCB11	1,88370	0,0009 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	1,87019	0,0009 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	1,86472	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,84077	0,0009 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	1,83893	0,0009 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	1,83529	0,0009 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	1,82330	0,0009 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	1,80411	0,0009 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	1,79715	0,0009 %
MICRON TECHNOLOGY INC - MU	1,78186	0,0008 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	1,75327	0,0008 %
Debênture Simples - JSML28	1,74407	0,0008 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,74292	0,0008 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	1,74164	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
US BANCORP DRN - USBC34	1,74003	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	1,73723	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,73613	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,72819	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	1,71979	0,0008 %
DOMMO ON - DMMO3	1,69265	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,68431	0,0008 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	1,63845	0,0008 %
EQLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,62317	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,61286	0,0008 %
BIOGEN DRN - BIIB34	1,61168	0,0008 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	1,59308	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVW100	1,54869	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,53146	0,0007 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	1,52762	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	1,52588	0,0007 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	1,51602	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFZ	1,51326	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,51120	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	1,49764	0,0007 %
Debênture Simples - OMNG12	1,48103	0,0007 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	1,44819	0,0007 %
D1000VFARMA ON NM - DMVF3	1,43798	0,0007 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,42569	0,0007 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	1,41201	0,0007 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,39044	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,38622	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,37018	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	1,36927	0,0007 %
Operação Cambial - CB002312	1,35158	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	1,34264	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,33751	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	1,30065	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,28656	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVV950	1,28339	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	1,26398	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	1,22985	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,22597	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,16573	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,14734	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GSGI34	1,14176	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,14058	0,0005 %
Debênture Simples - SSB13	1,13974	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTV20	1,13303	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	1,09272	0,0005 %
Debênture Simples - SSB22	1,09262	0,0005 %
Debênture Simples - EBENA0	1,06554	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,03169	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,02088	0,0005 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB002703	1,01358	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
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,00593	0,0005 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	0,99319	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,94574	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,93930	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG1	0,92660	0,0004 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,91309	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,90417	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,87214	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,85804	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,82927	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,82741	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVV92	0,82600	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,80827	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,80744	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,80176	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,79079	0,0004 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	0,77592	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,75341	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHG	0,74671	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,74319	0,0004 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	0,73572	0,0004 %
Debênture Simples - CMDT23	0,73320	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,73307	0,0003 %
Debêntures - ABCB10 - ABC Brasil	0,71131	0,0003 %
Opções - Posições titulares - SMALV106	0,67110	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,65756	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,63322	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,62146	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,61636	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEK643	0,61408	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,58596	0,0003 %
Debênture Simples - PETR16	0,58335	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,57544	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,57403	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,55891	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,54181	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,52045	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,51611	0,0002 %
COTY INC DRN - COTY34	0,48198	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVNFW	0,47174	0,0002 %
Valores a receber / Provento	0,45319	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,44722	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,44164	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,42432	0,0002 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,41282	0,0002 %
MACY S DRN - MACY34	0,40994	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,36822	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,36575	0,0002 %
US STEEL DRN - USSX34	0,36080	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS BPAC3	0,35779	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,34963	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,34630	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT21	0,34615	0,0002 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB002713	0,33938	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GEOO34	0,33395	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,32713	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,32151	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,29808	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVK145	0,28782	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34	0,28116	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos	0,28092	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,26707	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,25883	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	0,25057	0,0001 %
METISA PN - MTSA4	0,24317	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,23953	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEK628	0,23815	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	0,23106	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,22830	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,22429	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VVARV170	0,22076	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEV548	0,21559	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,21331	0,0001 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,21180	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,21118	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,20537	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,19997	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,18796	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,18500	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9B	0,18424	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,18111	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTV520	0,18065	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17977	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17976	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17975	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17974	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17974	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17973	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17969	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17968	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17961	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17903	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,17848	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BRDTL245	0,17339	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,15682	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	0,15013	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,15004	0,0001 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	0,14407	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MGLUV750	0,14271	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEK658	0,13545	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
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,13356	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,13338	0,0001 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,13270	0,0001 %
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	0,12648	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG0	0,12545	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,12439	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,12072	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Sul América	0,12061	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ20	0,12049	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,11962	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRK247	0,11934	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVV90	0,11764	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHH	0,11002	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ98	0,10845	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPBO	0,09442	0,0000 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,08857	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WHRL4	0,08725	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRDTL235	0,08423	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,05916	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEJ628	0,05551	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSK265	0,05393	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,05180	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,04842	0,0000 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,04673	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPD3	0,04030	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? ABCB10	0,04000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPDM	0,03930	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03642	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRJ224	0,03560	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAV510	0,03417	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASV276	0,03248	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Gilead Science	0,03079	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03062	0,0000 %
Valores a pagar / Anuidade Bovespa	0,02910	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEJ633	0,02889	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,02881	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,02869	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MGLUV845	0,02390	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK319	0,02304	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ261	0,02181	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,02137	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,02084	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,01945	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,01780	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MGLUV805	0,01668	0,0000 %
GER PARANAP ON - GEPA3	0,01509	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV20	0,01324	0,0000 %
Debênture Simples - TESA12	0,01234	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - NOK	0,01223	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,01145	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos B3SA3	0,01124	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAV495	0,01117	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,01019	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VVARV177	0,01018	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MEX	0,00967	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,00948	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VVARV167	0,00914	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVV81	0,00839	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Nike	0,00789	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9Z	0,00669	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	0,00634	0,0000 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00608	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,00602	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVV82	0,00600	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,00594	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRJ226	0,00581	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ103	0,00539	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00516	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	0,00435	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	0,00360	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00351	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00294	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00269	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ256	0,00250	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ231	0,00214	0,0000 %
Valores a receber / Direitos General Eletric	0,00197	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Equatorial	0,00168	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00144	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos	0,00142	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSJ26	0,00128	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00113	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,00108	0,0000 %
Valores a receber / Direitos FLEURY	0,00103	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00091	0,0000 %
WLM IND COM PN - WLMM4	0,00080	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ104	0,00079	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00078	0,0000 %
Valores a receber / Direitos BTG Pactual	0,00073	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	0,00068	0,0000 %
Valores a receber / Direitos RENT3	0,00066	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00061	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASJ361	0,00061	0,0000 %
TREVISIA PN - LUXM4	0,00061	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	0,00057	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Sul América	0,00054	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Itaúsa	0,00048	0,0000 %
AMAZONIA ON - BAZA3	0,00047	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Cyrela	0,00047	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Multiplan	0,00044	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
EQTL PARA ON - EQPA3	0,00044	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,00026	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX20	0,00025	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV20	0,00019	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO	0,00016	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	0,00015	0,0000 %
PANATLANTICA ON - PATI3	0,00015	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00011	0,0000 %
HAGA S/A PN - HAGA4	0,00009	0,0000 %
BAUMER PN - BALM4	0,00009	0,0000 %
Valores a receber / Direitos IGTA3	0,00009	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00007	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00007	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVNFV	0,00006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVN9H	0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHY	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHV	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Qualicorp	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP83	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVNFT	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVN9D	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVNF5	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8M	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHX	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ110	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVNF0	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHW	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ111	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVNF2	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ108	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8X	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB5	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
RD SHELL DRN - RDSA34	0,00000	0,0000 %
TOYOTAMO DRN - TMC034	0,00000	0,0000 %
ASML HOLD DRN - ASML34	0,00000	0,0000 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	0,00000	0,0000 %
TAKEDAPH DRN - TAKP34	0,00000	0,0000 %
UBS GROUP DRN - UBSG34	0,00000	0,0000 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00000	0,0000 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	0,00000	0,0000 %
JSL ON NM - JSLG3	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 %
JD COM DRN - JDC034	0,00000	0,0000 %
BHP GROUP DRN - BHPG34	0,00000	0,0000 %
SONY CORP DRN - SNEC34	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
UNILEVER DRN - ULEV34	0,00000	0,0000 %
CANAD NATION DRN - CNIC34	0,00000	0,0000 %
Cotas de XP INVESTOR LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
RIO TINTO DRN - RIOT34	0,00000	0,0000 %
KOPHILIPS DRN - PHGN34	0,00000	0,0000 %
METLIFE INC DRN - METB34	0,00000	0,0000 %
EBAY DRN - EBAY34	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU20	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GFSA1	0,00000	0,0000 %
NETEASE DRN - NETE34	0,00000	0,0000 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	0,00000	0,0000 %
HONDA MO DRN - HOND34	0,00000	0,0000 %
SAP SE DRN - SAPP34	0,00000	0,0000 %
DIAGEO PL DRN - DEOP34	0,00000	0,0000 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	0,00000	0,0000 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPBY	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ107	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVN9F	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVNF0	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVN9D	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHV	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHY	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVN9H	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP83	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVNF5	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ109	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ108	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP8M	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHW	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHX	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVN9M	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVNFT	-0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV20	-0,00007	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRJ211	-0,00012	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ110	-0,00016	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ105	-0,00020	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVNFV	-0,00040	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD150	-0,00063	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP	-0,00146	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ106	-0,00170	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CNH	-0,00204	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPB0	-0,00236	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTV20	-0,00291	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00295	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9B	-0,00460	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRV194	-0,00461	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	-0,00498	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSK299	-0,00535	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - ITUBJ300	-0,00545	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROV135	-0,01019	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VVARJ200	-0,01043	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-0,01167	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW299	-0,01383	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ263	-0,01464	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBV231	-0,01469	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AFS	-0,01700	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTL27	-0,02014	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBV236	-0,02099	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEV603	-0,02433	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRV211	-0,02532	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTX20	-0,02816	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAJ604	-0,02969	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,03163	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MXNFUTV20	-0,03463	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTAV325	-0,03720	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPDM	-0,03930	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ100	-0,04005	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEV510	-0,04007	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPD3	-0,04030	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTL280	-0,04107	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04160	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK26	-0,04364	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21	-0,04485	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	-0,06643	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,06990	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSV219	-0,08163	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK107	-0,08487	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,08999	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPFZ	-0,09759	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTV20	-0,10065	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHG	-0,10095	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,11075	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-0,11856	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,13073	-0,0001 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,13738	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTX20	-0,16147	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,17864	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TIMPK170	-0,18354	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21	-0,19210	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,19761	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,22186	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,24289	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SMALV100	-0,26647	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9Z	-0,26912	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDXT210	-0,35706	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBV226	-0,39761	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ668	-0,40079	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,48522	-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
Opções - Posições lançadas - VALE	-0,48550	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEV568	-0,70538	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,72788	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHH	-0,81379	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas	-0,84311	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,88838	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV95	-0,96276	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BRDTX215	-1,03116	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB11	-1,04415	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG2	-1,09943	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	-1,33944	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV88	-1,54591	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV20	-1,82645	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG0	-1,94528	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - TIMPW120	-2,15214	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG1	-2,25045	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2,30953	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV950	-2,40210	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - AMBEV	-3,23623	-0,0015 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-3,81748	-0,0018 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-4,16458	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV93	-4,88347	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	-5,15694	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX88	-10,44108	-0,0050 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ168	-14,24286	-0,0068 %
Opções - Posições lançadas - PETRR159	-15,15153	-0,0072 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-16,42466	-0,0078 %
Opções - Posições lançadas - PETRP17	-16,71533	-0,0080 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-19,22746	-0,0092 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,46264	-0,0107 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-26,21560	-0,0125 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-34,64365	-0,0165 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-41,21756	-0,0196 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-43,31242	-0,0206 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-48,23718	-0,0230 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-86,21595	-0,0411 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-106,50826	-0,0508 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHL	-147,79119	-0,0704 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-197,94194	-0,0943 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	-207,21637	-0,0988 %
Outros Valores a pagar	-1.169,06068	-0,5572 %

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