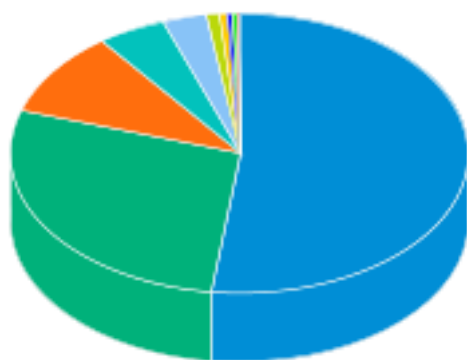
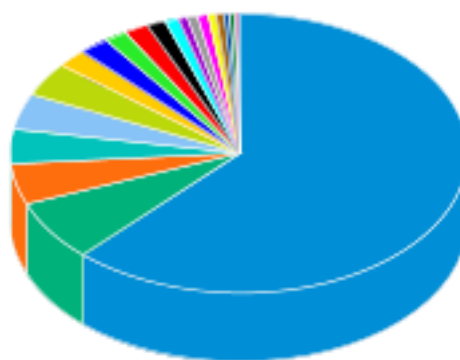


Tipo do Ativo



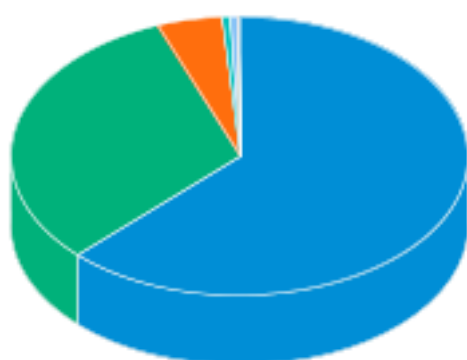
|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Títulos Federais              | 52,02 % |
| Ações                         | 27,90 % |
| Operação compromissada        | 9,87 %  |
| Fundos de Investimento        | 4,86 %  |
| Brazilian Depositary Receipts | 3,10 %  |
| Debêntures                    | 0,88 %  |
| Títulos Privados              | 0,49 %  |
| Derivativos                   | 0,35 %  |
| Investimento no Exterior      | 0,34 %  |
| Valores a pagar/receber       | 0,15 %  |
| Outros                        | 0,03 %  |

Setor do Ativo



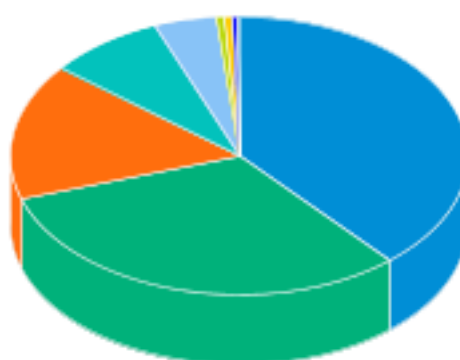
|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Governo Federal                         | 61,89 % |
| Não Classificado                        | 7,14 %  |
| Comércio                                | 4,75 %  |
| Outros                                  | 4,08 %  |
| Energia                                 | 3,99 %  |
| Bancos                                  | 3,89 %  |
| Transporte                              | 2,17 %  |
| Mineração                               | 2,16 %  |
| Construtoras                            | 1,67 %  |
| Tecnologia da Informação                | 1,63 %  |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis         | 1,35 %  |
| Investimentos                           | 0,95 %  |
| Papel e Celulose                        | 0,73 %  |
| Telecomunicações                        | 0,71 %  |
| Alimentos                               | 0,68 %  |
| Têxtil                                  | 0,58 %  |
| Indústria Mecânica                      | 0,54 %  |
| Imobiliário                             | 0,52 %  |
| Seguradoras                             | 0,31 %  |
| Lançamentos positivos menores que 0,31% | 0,25 %  |

Risco do Ativo



|                  |         |
|------------------|---------|
| Rating AAA       | 62,52 % |
| Risco de mercado | 31,58 % |
| Cotas de fundos  | 4,70 %  |
| Rating AA        | 0,57 %  |
| Outros           | 0,49 %  |
| Rating A         | 0,07 %  |

Classe do Ativo



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Inflação                 | 38,57 % |
| Ações                    | 31,39 % |
| Prefixado                | 15,75 % |
| Selic                    | 8,23 %  |
| Investimento no Exterior | 4,45 %  |
| CDI                      | 0,64 %  |

|              |        |                 |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| ■ Rating BBB | 0,05 % | ■ Imóveis       | 0,52 % |
| ■ Rating B   | 0,03 % | ■ Outros        | 0,42 % |
|              |        | ■ Cambial       | 0,03 % |
|              |        | ■ Sem indexador | 0,00 % |

| Nome do Ativo                                                  | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)                       | 13.961,86515         | 6,2646 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)                       | 12.357,87404         | 5,5449 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)                       | 9.771,58299          | 4,3844 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)                       | 8.601,23701          | 3,8593 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)                       | 6.955,42607          | 3,1209 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045           | 5.322,57931          | 2,3882 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)                       | 4.934,32949          | 2,2140 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)                       | 4.711,65756          | 2,1141 %              |
| VALE ON N1 - VALE3                                             | 4.347,24109          | 1,9506 %              |
| Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore) | 4.211,55281          | 1,8897 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)                       | 4.138,05033          | 1,8567 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)                       | 3.437,32466          | 1,5423 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)                         | 3.307,15437          | 1,4839 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)                         | 3.267,99127          | 1,4663 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022             | 3.264,38792          | 1,4647 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)                         | 3.153,63054          | 1,4150 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025           | 3.111,22880          | 1,3960 %              |
| Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)                  | 2.834,30441          | 1,2717 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)                       | 2.758,28629          | 1,2376 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)                       | 2.647,32044          | 1,1878 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)                       | 2.534,55815          | 1,1372 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024              | 2.516,18591          | 1,1290 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)                         | 2.438,21991          | 1,0940 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025           | 2.368,05245          | 1,0625 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)                         | 2.343,58473          | 1,0516 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)                       | 2.332,89927          | 1,0468 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)                         | 2.282,10283          | 1,0240 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)                       | 2.102,62952          | 0,9434 %              |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                                         | 2.082,54888          | 0,9344 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)                         | 2.052,62793          | 0,9210 %              |
| PETROBRAS PN - PETR4                                           | 1.975,99512          | 0,8866 %              |
| Outros Valores a receber                                       | 1.866,80492          | 0,8376 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)                       | 1.788,33755          | 0,8024 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027           | 1.717,64969          | 0,7707 %              |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3                                      | 1.698,16098          | 0,7620 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)                         | 1.599,63267          | 0,7177 %              |
| B3 ON NM - B3SA3                                               | 1.553,39007          | 0,6970 %              |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                           | 1.518,01769          | 0,6811 %              |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                     | 1.513,16194          | 0,6789 %              |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                       | 1.509,31355          | 0,6772 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)                         | 1.441,98403          | 0,6470 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)                       | 1.410,97567          | 0,6331 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)                         | 1.370,45996          | 0,6149 %              |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                                         | 1.300,90820          | 0,5837 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022              | 1.296,73511          | 0,5818 %              |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3                                                                  | 1.294,20232          | 0,5807 %              |
| LOJAS AMERIC PN - LAME4                                                                    | 1.232,47857          | 0,5530 %              |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                                                 | 1.221,82582          | 0,5482 %              |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3                                                                 | 1.064,40041          | 0,4776 %              |
| LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)                                                     | 1.045,77535          | 0,4692 %              |
| Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)                                    | 1.026,87867          | 0,4608 %              |
| SID NACIONAL ON - CSNA3                                                                    | 923,19374            | 0,4142 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)                                                     | 881,75916            | 0,3956 %              |
| Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)              | 881,19288            | 0,3954 %              |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                                                    | 854,21683            | 0,3833 %              |
| LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)                                                     | 843,42511            | 0,3784 %              |
| TIM ON NM - TIMS3                                                                          | 842,87035            | 0,3782 %              |
| INTERMEDICA ON NM - GNDI3                                                                  | 839,13095            | 0,3765 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)                                                     | 822,03398            | 0,3688 %              |
| APPLE DRN - AAPL34                                                                         | 810,79486            | 0,3638 %              |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                                                   | 801,90270            | 0,3598 %              |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3                                                                      | 793,30471            | 0,3560 %              |
| PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3                                                               | 792,86691            | 0,3558 %              |
| LIGHT S/A ON NM - LIGT3                                                                    | 790,20832            | 0,3546 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)                                                   | 779,30420            | 0,3497 %              |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11                                          | 778,94000            | 0,3495 %              |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                                                        | 749,18387            | 0,3362 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)                                                   | 727,49240            | 0,3264 %              |
| CYRELA REALT ON NM - CYRE3                                                                 | 699,65274            | 0,3139 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)                                                     | 696,23079            | 0,3124 %              |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                                                       | 695,22675            | 0,3119 %              |
| PETROBRAS ON - PETR3                                                                       | 682,99570            | 0,3065 %              |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                                                                       | 682,51816            | 0,3062 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)                                                     | 668,71042            | 0,3000 %              |
| PETZ ON NM - PETZ3                                                                         | 645,63962            | 0,2897 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021                                          | 645,50562            | 0,2896 %              |
| MICROSOFT DRN - MSFT34                                                                     | 644,17420            | 0,2890 %              |
| AMAZON DRN - AMZO34                                                                        | 633,04052            | 0,2840 %              |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                                                       | 611,94429            | 0,2746 %              |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3                                                                     | 591,41225            | 0,2654 %              |
| QUALICORP ON NM - QUAL3                                                                    | 586,04987            | 0,2630 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022                                          | 582,54064            | 0,2614 %              |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3                                                                    | 578,75025            | 0,2597 %              |
| Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64) | 578,57209            | 0,2596 %              |
| VIAVAREJO ON N2 - VVAR3                                                                    | 573,01298            | 0,2571 %              |
| SANTANDER BR UNT N2 - SANB11                                                               | 567,25524            | 0,2545 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)                                                     | 564,34949            | 0,2532 %              |
| ENEVA ON NM - ENEV3                                                                        | 536,27272            | 0,2406 %              |
| COPASA ON NM - CSMG3                                                                       | 534,49291            | 0,2398 %              |
| USIMINAS PNA N1 - USIM5                                                                    | 512,96390            | 0,2302 %              |
| QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3                                                                  | 508,51091            | 0,2282 %              |
| LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)                                                     | 496,30128            | 0,2227 %              |
| LOCAMERICA ON NM - LCAM3                                                                   | 489,54242            | 0,2197 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)                                                     | 468,50042            | 0,2102 %              |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                                                                   | 459,33468            | 0,2061 %              |

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 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| BR MALLS PAR ON NM - BRML3                        | 429,64017            | 0,1928 %              |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                         | 426,67968            | 0,1914 %              |
| BRADESPAR PN N1 - BRAP4                           | 426,58489            | 0,1914 %              |
| P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3                        | 418,35873            | 0,1877 %              |
| JBS ON NM - JBSS3                                 | 411,21284            | 0,1845 %              |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                         | 404,25114            | 0,1814 %              |
| ALIANSOCSOAEON NM - ALSO3                         | 376,58425            | 0,1690 %              |
| Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11  | 373,23624            | 0,1675 %              |
| ECORODOVIAS ON NM - ECOR3                         | 369,66578            | 0,1659 %              |
| MARFRIG ON NM - MRFG3                             | 369,52115            | 0,1658 %              |
| BANRISUL PNB N1 - BRSR6                           | 369,51737            | 0,1658 %              |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                          | 360,20901            | 0,1616 %              |
| DIRECIONAL ON NM - DIRR3                          | 350,77302            | 0,1574 %              |
| ISHARES BOVA CI - BOVA11                          | 339,58366            | 0,1524 %              |
| MRV ON NM - MRVE3                                 | 335,78062            | 0,1507 %              |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                         | 335,16792            | 0,1504 %              |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3                           | 335,03439            | 0,1503 %              |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                           | 334,22462            | 0,1500 %              |
| TAESA UNT N2 - TAEE11                             | 321,30372            | 0,1442 %              |
| WIZ S.A. ON NM - WIZS3                            | 312,47824            | 0,1402 %              |
| CESP PNB N1 - CESP6                               | 311,29789            | 0,1397 %              |
| HIDROVIAS ON NM - HBSA3                           | 309,36107            | 0,1388 %              |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3                          | 306,17313            | 0,1374 %              |
| AMBEV S/A ON - ABEV3                              | 302,27297            | 0,1356 %              |
| SABESP ON NM - SBSP3                              | 300,16735            | 0,1347 %              |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3                        | 299,44342            | 0,1344 %              |
| CCR SA ON NM - CCRO3                              | 296,14062            | 0,1329 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 | 295,61091            | 0,1326 %              |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3                      | 295,28627            | 0,1325 %              |
| TUPY ON NM - TUPY3                                | 294,43082            | 0,1321 %              |
| ENERGIAS BR ON NM - ENBR3                         | 293,84778            | 0,1318 %              |
| FACEBOOK DRN - FBOK34                             | 286,52484            | 0,1286 %              |
| WEG ON NM - WEGE3                                 | 283,02674            | 0,1270 %              |
| COSAN ON NM - CSAN3                               | 278,65077            | 0,1250 %              |
| YDUQS PART ON NM - YDUQ3                          | 275,39718            | 0,1236 %              |
| LOJAS AMERIC ON - LAME3                           | 272,83525            | 0,1224 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021 | 271,05714            | 0,1216 %              |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                        | 264,44473            | 0,1187 %              |
| AZUL PN N2 - AZUL4                                | 263,25536            | 0,1181 %              |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11                           | 262,45564            | 0,1178 %              |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4                        | 250,45687            | 0,1124 %              |
| KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11                        | 241,73706            | 0,1085 %              |
| SAO MARTINHO ON NM - SMT03                        | 236,00677            | 0,1059 %              |
| ALPARGATAS PN N1 - ALPA4                          | 231,28809            | 0,1038 %              |
| ALIBABAGR DRN - BABA34                            | 229,78048            | 0,1031 %              |
| OMEGA GER ON NM - OMGE3                           | 228,82805            | 0,1027 %              |
| GRUPO SOMA ON NM - SOMA3                          | 228,59301            | 0,1026 %              |
| LOCAWEB ON NM - LWSA3                             | 225,01537            | 0,1010 %              |
| MOURA DUBEUXON NM - MDNE3                         | 223,15456            | 0,1001 %              |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3                         | 220,53927            | 0,0990 %              |

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 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3                           | 214,00508            | 0,0960 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023 | 213,30153            | 0,0957 %              |
| Opções - Posições titulares - OPÇÃO                  | 204,57448            | 0,0918 %              |
| BRF SA ON NM - BRFS3                                 | 202,14298            | 0,0907 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029  | 198,34756            | 0,0890 %              |
| Disponibilidades                                     | 197,73170            | 0,0887 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)               | 193,65559            | 0,0869 %              |
| IGUATEMI ON NM - IGTA3                               | 191,86702            | 0,0861 %              |
| PORTOBELLO ON NM - PTBL3                             | 191,24062            | 0,0858 %              |
| BANCO INTER UNT N2 - BIDI11                          | 191,01242            | 0,0857 %              |
| VISA INC DRN - VISA34                                | 187,46105            | 0,0841 %              |
| LOG-IN ON NM - LOGN3                                 | 184,87585            | 0,0830 %              |
| CURY S/A ON NM - CURY3                               | 182,44198            | 0,0819 %              |
| ALPHABET DRN - GOGL34                                | 178,92036            | 0,0803 %              |
| DURATEX ON NM - DTEX3                                | 175,14770            | 0,0786 %              |
| VALID ON NM - VLID3                                  | 169,00765            | 0,0758 %              |
| SUL AMERICA UNT N2 - SULA11                          | 167,07958            | 0,0750 %              |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3                              | 166,43213            | 0,0747 %              |
| JOHNSON DRN - JNJB34                                 | 166,02412            | 0,0745 %              |
| GOL PN N2 - GOLL4                                    | 165,44224            | 0,0742 %              |
| IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3                           | 164,60700            | 0,0739 %              |
| CEA MODAS ON NM - CEAB3                              | 163,54109            | 0,0734 %              |
| LOJAS MARISA ON NM - AMAR3                           | 162,29828            | 0,0728 %              |
| Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA    | 159,13616            | 0,0714 %              |
| WAL MART DRN - WALM34                                | 158,56114            | 0,0711 %              |
| SANEPAR PN - SAPR4                                   | 157,07154            | 0,0705 %              |
| TESLA MOTORS DRN - TSLA34                            | 155,39769            | 0,0697 %              |
| CENTAURO ON NM - CNTO3                               | 155,23522            | 0,0697 %              |
| ALPHABET DRN - GOGL35                                | 152,79020            | 0,0686 %              |
| SIMPAR ON NM - SIMH3                                 | 151,18745            | 0,0678 %              |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34                             | 149,28822            | 0,0670 %              |
| SMILES ON NM - SMLS3                                 | 139,54157            | 0,0626 %              |
| FLEURY ON NM - FLRY3                                 | 135,42541            | 0,0608 %              |
| TOTVS ON NM - TOTS3                                  | 135,39983            | 0,0608 %              |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                           | 132,19059            | 0,0593 %              |
| Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV              | 129,55972            | 0,0581 %              |
| BERKSHIRE DRN - BERK34                               | 129,26231            | 0,0580 %              |
| UNITEDHEALTH DRN - UNHH34                            | 128,90730            | 0,0578 %              |
| Brazilian Depository Receipts - BDR                  | 128,32331            | 0,0576 %              |
| OI ON N1 - OIBR3                                     | 126,86306            | 0,0569 %              |
| ISHARE SP500CI - IVVB11                              | 126,59874            | 0,0568 %              |
| JPMORGAN DRN - JPMC34                                | 125,27905            | 0,0562 %              |
| ENAUTA PART ON NM - ENAT3                            | 117,26647            | 0,0526 %              |
| WALT DISNEY DRN - DISB34                             | 113,80479            | 0,0511 %              |
| TENDA ON - TEND3                                     | 113,69958            | 0,0510 %              |
| COMCAST DRN - CMCS34                                 | 112,35489            | 0,0504 %              |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                               | 111,95589            | 0,0502 %              |
| Cotas de ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF - SHY    | 111,32116            | 0,0499 %              |
| CEMIG ON N1 - CMIG3                                  | 110,38447            | 0,0495 %              |
| SALESFORCE DRN - SSFO34                              | 109,43214            | 0,0491 %              |

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

| Nome do Ativo                                                                                                   | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EZTEC ON NM - EZTC3                                                                                             | 108,88112            | 0,0489 %              |
| ANIMA ON NM - ANIM3                                                                                             | 108,63359            | 0,0487 %              |
| CSU CARDSYST ON NM - CARD3                                                                                      | 107,64371            | 0,0483 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11                                                               | 106,40430            | 0,0477 %              |
| CELUL IRANI ON - RANI3                                                                                          | 106,26184            | 0,0477 %              |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022                                  | 105,13221            | 0,0472 %              |
| B2W DIGITAL ON NM - BTOW3                                                                                       | 104,48358            | 0,0469 %              |
| TEGMA ON NM - TGMA3                                                                                             | 104,20536            | 0,0468 %              |
| EVEN ON NM - EVEN3                                                                                              | 96,48186             | 0,0433 %              |
| MITRE REALTYON NM - MTRE3                                                                                       | 94,69087             | 0,0425 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031                                                             | 92,77152             | 0,0416 %              |
| LINX ON NM - LINX3                                                                                              | 90,94869             | 0,0408 %              |
| SINQIA ON NM - SQIA3                                                                                            | 89,95044             | 0,0404 %              |
| IMC S/A ON NM - MEAL3                                                                                           | 89,28632             | 0,0401 %              |
| Debênture Simples - GEPA24                                                                                      | 88,73791             | 0,0398 %              |
| CARREFOUR BR ON NM - CRFB3                                                                                      | 87,70846             | 0,0394 %              |
| BANCO PAN PN N1 - BPAN4                                                                                         | 87,24971             | 0,0391 %              |
| TRISUL ON NM - TRIS3                                                                                            | 86,00809             | 0,0386 %              |
| NETFLIX DRN - NFLX34                                                                                            | 83,50172             | 0,0375 %              |
| COSTCO DRN - COWC34                                                                                             | 81,96771             | 0,0368 %              |
| Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)                                         | 81,48144             | 0,0366 %              |
| Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR                                                                 | 80,47805             | 0,0361 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHM                                                                        | 80,40983             | 0,0361 %              |
| COGNA ON ON NM - COGN3                                                                                          | 79,69694             | 0,0358 %              |
| COCA COLA DRN - COCA34                                                                                          | 77,47866             | 0,0348 %              |
| BK BRASIL ON NM - BKBR3                                                                                         | 77,15031             | 0,0346 %              |
| MELIUZ ON NM - CASH3                                                                                            | 76,16264             | 0,0342 %              |
| GRUPO MATEUSON NM - GMAT3                                                                                       | 71,22032             | 0,0320 %              |
| FERBASA PN N1 - FESA4                                                                                           | 70,88718             | 0,0318 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHK                                                                        | 70,71577             | 0,0317 %              |
| IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3                                                                                      | 70,17515             | 0,0315 %              |
| PAYPAL HOLD DRN - PYPL34                                                                                        | 69,98970             | 0,0314 %              |
| CVC BRASIL ON NM - CVCB3                                                                                        | 69,90088             | 0,0314 %              |
| MINERVA ON NM - BEEF3                                                                                           | 69,76622             | 0,0313 %              |
| ATT INC DRN - ATTB34                                                                                            | 69,63634             | 0,0312 %              |
| MCDONALDS DRN - MCDC34                                                                                          | 68,34865             | 0,0307 %              |
| BANK AMERICA DRN - BOAC34                                                                                       | 67,79635             | 0,0304 %              |
| ALLIAR ON NM - AALR3                                                                                            | 67,07366             | 0,0301 %              |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4                                                                                        | 66,73455             | 0,0299 %              |
| Debênture Simples - SSED21                                                                                      | 65,95337             | 0,0296 %              |
| METAL LEVE ON NM - LEVE3                                                                                        | 65,24212             | 0,0293 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI   BRBBDCLTR8Q0 | 64,09062             | 0,0288 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI                | 63,42081             | 0,0285 %              |
| AMBIPAR ON NM - AMBP3                                                                                           | 62,88300             | 0,0282 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022                                                               | 62,80742             | 0,0282 %              |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3                                                                                       | 62,03688             | 0,0278 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRE239                                                                          | 61,85946             | 0,0278 %              |
| INTEL DRN - ITLC34                                                                                              | 61,52820             | 0,0276 %              |
| DIMED ON - PNVL3                                                                                                | 59,99156             | 0,0269 %              |
| Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)                                                 | 59,90094             | 0,0269 %              |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| BANCO BMG PN N1 - BMGB4                                                                                                 | 59,54065             | 0,0267 %              |
| MOVIDA ON NM - MOV13                                                                                                    | 59,53467             | 0,0267 %              |
| TRACK FIELD PN N2 - TFCO4                                                                                               | 59,46899             | 0,0267 %              |
| EXXON MOBIL DRN - EXXO34                                                                                                | 59,23395             | 0,0266 %              |
| ALUPAR UNT N2 - ALUP11                                                                                                  | 58,02823             | 0,0260 %              |
| BRASILAGRO ON NM - AGRO3                                                                                                | 57,56190             | 0,0258 %              |
| GUARARAPES ON - GUAR3                                                                                                   | 57,37522             | 0,0257 %              |
| PFIZER DRN - PFIZ34                                                                                                     | 57,12609             | 0,0256 %              |
| UNIPAR PNB - UNIP6                                                                                                      | 57,07854             | 0,0256 %              |
| AERIS ON NM - AERI3                                                                                                     | 56,65054             | 0,0254 %              |
| SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3                                                                                               | 55,94721             | 0,0251 %              |
| Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter                                                                      | 55,54746             | 0,0249 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPC   BRZXSZLFN2O0       | 55,04227             | 0,0247 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFIQ91           | 54,58539             | 0,0245 %              |
| INDS ROMI ON NM - ROMI3                                                                                                 | 54,28258             | 0,0244 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA   BRBBDCLTRFR1        | 53,70720             | 0,0241 %              |
| Debênture Simples - CMGD17                                                                                              | 53,26163             | 0,0239 %              |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIAN8 | 52,74777             | 0,0237 %              |
| Debênture Simples - CART22                                                                                              | 51,80751             | 0,0232 %              |
| JHSF PART ON NM - JHSF3                                                                                                 | 51,69501             | 0,0232 %              |
| CISCO DRN - CSCO34                                                                                                      | 51,41737             | 0,0231 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRF239                                                                                  | 50,45617             | 0,0226 %              |
| EMBRAER ON NM - EMBR3                                                                                                   | 49,59036             | 0,0223 %              |
| TIM PART S/A ON NM - TIMP3                                                                                              | 49,23278             | 0,0221 %              |
| PLANOEPLANO ON NM - PLPL3                                                                                               | 49,20971             | 0,0221 %              |
| HOME DEPOT DRN - HOME34                                                                                                 | 48,86402             | 0,0219 %              |
| MERCADOLIBRE INC - MELI                                                                                                 | 48,76873             | 0,0219 %              |
| Outras Disponibilidades                                                                                                 | 48,64341             | 0,0218 %              |
| Debênture Simples - TERP34                                                                                              | 47,93246             | 0,0215 %              |
| Debênture Simples - TAEE33                                                                                              | 47,53319             | 0,0213 %              |
| JSL ON NM - JSLG3                                                                                                       | 46,62916             | 0,0209 %              |
| CAMIL ON NM - CAML3                                                                                                     | 44,46062             | 0,0199 %              |
| COSAN LTD - CZZ                                                                                                         | 44,17958             | 0,0198 %              |
| CIELO ON NM - CIEL3                                                                                                     | 41,91014             | 0,0188 %              |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3                                                                                                   | 40,50902             | 0,0182 %              |
| WILSON SONS DR3 - WSON33                                                                                                | 40,18027             | 0,0180 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11                                                                       | 39,99221             | 0,0179 %              |
| Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034                            | 39,51283             | 0,0177 %              |
| Debênture Simples - LCAMA5                                                                                              | 38,62798             | 0,0173 %              |
| Debênture Simples - PETR45                                                                                              | 38,22525             | 0,0172 %              |
| Debênture Simples - CRFB11                                                                                              | 38,14361             | 0,0171 %              |
| BOOKING DRN - BKNG34                                                                                                    | 38,12817             | 0,0171 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4                                                                        | 38,02647             | 0,0171 %              |
| Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003313                                                                 | 37,94582             | 0,0170 %              |
| Debênture Simples - VRDN12                                                                                              | 37,81051             | 0,0170 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA   BRBBDCLTRFQ3        | 37,51124             | 0,0168 %              |
| CVS HEALTH DRN - CVSH34                                                                                                 | 37,38298             | 0,0168 %              |
| Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US                                                                         | 37,32153             | 0,0167 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4                                                                        | 37,28369             | 0,0167 %              |

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 comprar o fundo, o investidor está ciente de que a recomendação a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                     | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cotas de JPM US SELECT EQUITY C (ACC)  LU0087133087                                                               | 37,25027             | 0,0167 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic        | 36,87508             | 0,0165 %              |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3                                                                                        | 36,86672             | 0,0165 %              |
| MASTERCARD DRN - MSCD34                                                                                           | 36,83331             | 0,0165 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRD249                                                                            | 36,51054             | 0,0164 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11                                                                 | 36,41155             | 0,0163 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI                  | 35,67996             | 0,0160 %              |
| Debênture Simples - GRRB24                                                                                        | 35,55514             | 0,0160 %              |
| Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US ADVANTAGE FUND A  LU022573730                                       | 35,32909             | 0,0159 %              |
| Debênture Simples - FGEN13                                                                                        | 35,18140             | 0,0158 %              |
| ADVANCED MICDRN - A1MD34                                                                                          | 35,09652             | 0,0157 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4                                                                  | 35,06759             | 0,0157 %              |
| Debênture Simples - MULP16                                                                                        | 34,94864             | 0,0157 %              |
| Debênture Simples - SMFT24                                                                                        | 34,78784             | 0,0156 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022                                                                 | 34,55095             | 0,0155 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11                                                                 | 34,28866             | 0,0154 %              |
| Cotas de AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH                                                      | 34,24582             | 0,0154 %              |
| M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3                                                                                        | 34,04987             | 0,0153 %              |
| Debênture Simples - NATU27                                                                                        | 33,93751             | 0,0152 %              |
| WHIRLPOOL PN - WHRL4                                                                                              | 33,76540             | 0,0152 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3                                                                  | 33,38680             | 0,0150 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022  | 33,15226             | 0,0149 %              |
| Debênture Simples - CBRDB6                                                                                        | 32,96635             | 0,0148 %              |
| BR PROPERT ON NM - BRPR3                                                                                          | 32,75887             | 0,0147 %              |
| AES TIETE E UNT N2 - TIET11                                                                                       | 32,65988             | 0,0147 %              |
| 3M DRN - MMMC34                                                                                                   | 32,47852             | 0,0146 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34                                                                 | 32,31413             | 0,0145 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11                                                                 | 31,29053             | 0,0140 %              |
| Debênture Simples - ENEV22                                                                                        | 31,25997             | 0,0140 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3                                                                  | 31,01177             | 0,0139 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3                                                                  | 30,86436             | 0,0138 %              |
| Debênture Simples - BRML17                                                                                        | 30,69963             | 0,0138 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34                                                                 | 30,66458             | 0,0138 %              |
| BRADESCO ON N1 - BBDC3                                                                                            | 30,57040             | 0,0137 %              |
| GOLDMANSACHS DRN - GSGI34                                                                                         | 30,37152             | 0,0136 %              |
| Debênture Simples - VAMO22                                                                                        | 30,18735             | 0,0135 %              |
| Debênture Simples - USIM27                                                                                        | 29,90191             | 0,0134 %              |
| SCHULZ PN - SHUL4                                                                                                 | 29,49079             | 0,0132 %              |
| MELNICK ON NM - MELK3                                                                                             | 29,44594             | 0,0132 %              |
| STONECO LTD - STNE                                                                                                | 29,35027             | 0,0132 %              |
| Debênture Simples - CSMGB4                                                                                        | 29,31148             | 0,0132 %              |
| Outras Aplicações                                                                                                 | 29,30879             | 0,0132 %              |
| Cotas de T ROWE PRICE QM U.S. SMALL-CAP GROWTH EQUITY FUND                                                        | 29,27497             | 0,0131 %              |
| Cotas de T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND                                                             | 29,04771             | 0,0130 %              |
| ENJOEI ON NM - ENJU3                                                                                              | 28,44441             | 0,0128 %              |
| ADOBE INC DRN - ADBE34                                                                                            | 28,30629             | 0,0127 %              |
| WELLS FARGO DRN - WFCO34                                                                                          | 28,15751             | 0,0126 %              |
| ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3                                                                                        | 27,40633             | 0,0123 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPC   BRZXSZLFIPO0 | 27,27208             | 0,0122 %              |
| IHPARDINI ON NM - PARD3                                                                                           | 27,20732             | 0,0122 %              |

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

Fonte: Quantum



| Nome do Ativo                                                                                                                                   | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM   BRBCEFLFIBM8                        | 27,14887             | 0,0122 %              |
| Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD                                                                                       | 27,02528             | 0,0121 %              |
| Debênture Simples - BRKP28                                                                                                                      | 26,93489             | 0,0121 %              |
| Debênture Simples - CBAN22                                                                                                                      | 26,84122             | 0,0120 %              |
| Debênture Simples - APRB28                                                                                                                      | 26,59598             | 0,0119 %              |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIB27                         | 26,37175             | 0,0118 %              |
| Debênture Simples - CSMGB3                                                                                                                      | 26,23334             | 0,0118 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE95                        | 26,22752             | 0,0118 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFIQ83                                   | 26,14193             | 0,0117 %              |
| THERMFISCHER DRN - TMOS34                                                                                                                       | 26,06277             | 0,0117 %              |
| Debênture Simples - IGTA24                                                                                                                      | 25,86094             | 0,0116 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA   BRZYTZLFI394                              | 25,79517             | 0,0116 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIHE0                        | 25,74153             | 0,0116 %              |
| COPEL ON N1 - CPLE3                                                                                                                             | 25,49224             | 0,0114 %              |
| Debênture simples - SAES12                                                                                                                      | 25,41352             | 0,0114 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA                                             | 25,12705             | 0,0113 %              |
| Debênture Simples - LSVE29                                                                                                                      | 25,09068             | 0,0113 %              |
| Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA | 24,74388             | 0,0111 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA   BRBPACLFIMR1                             | 24,68825             | 0,0111 %              |
| Debênture Simples - ESAM14                                                                                                                      | 24,49942             | 0,0110 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBL271                                                                                                          | 24,05616             | 0,0108 %              |
| GILEAD DRN - GILD34                                                                                                                             | 23,97146             | 0,0108 %              |
| LAVVI ON NM - LAVV3                                                                                                                             | 23,92978             | 0,0107 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3                                                                                                | 23,00212             | 0,0103 %              |
| TEXAS INC DRN - TEXA34                                                                                                                          | 22,93900             | 0,0103 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34                                                                                               | 22,82126             | 0,0102 %              |
| Debênture Simples - CSMGC3                                                                                                                      | 22,51421             | 0,0101 %              |
| Debênture Simples - ENTV12                                                                                                                      | 22,43257             | 0,0101 %              |
| QUALCOMM DRN - QCOM34                                                                                                                           | 22,23360             | 0,0100 %              |
| GE DRN - GEOO34                                                                                                                                 | 22,14936             | 0,0099 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11                                                                                               | 21,97261             | 0,0099 %              |
| Debênture Simples - ENMI21                                                                                                                      | 21,96067             | 0,0099 %              |
| Opções - Posições titulares - PETROLEO                                                                                                          | 21,85972             | 0,0098 %              |
| Cotas de SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES FUND                                                                                                  | 21,30759             | 0,0096 %              |
| Debênture Simples - SNGO15                                                                                                                      | 21,27026             | 0,0095 %              |
| ODONTOPREV ON NM - ODPV3                                                                                                                        | 21,17621             | 0,0095 %              |
| Debênture Simples - ANHB10                                                                                                                      | 21,11927             | 0,0095 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic                                              | 21,08586             | 0,0095 %              |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                                                                                                                      | 21,02389             | 0,0094 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA   BRBRIVLFICX9                                    | 20,62739             | 0,0093 %              |
| UPS DRN - UPSS34                                                                                                                                | 20,61628             | 0,0093 %              |
| MILLS ON NM - MILS3                                                                                                                             | 20,58151             | 0,0092 %              |
| Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND                                                                                                  | 20,21494             | 0,0091 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ20                                                                                                 | 20,19888             | 0,0091 %              |
| MERCADOLIBRE DRN - MELI34                                                                                                                       | 20,15523             | 0,0090 %              |
| Debênture Simples - IGTA19                                                                                                                      | 20,13910             | 0,0090 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3                                                                                                | 20,04878             | 0,0090 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                    | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cotas de AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR  LU1861134382                                                  | 20,04692             | 0,0090 %              |
| UBER TECH INDRN - U1BE34                                                                                         | 20,04546             | 0,0090 %              |
| Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI   BRBFIALFI4M8     | 20,03331             | 0,0090 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA                | 19,76918             | 0,0089 %              |
| Debênture Simples - ECOV22                                                                                       | 19,56845             | 0,0088 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3                                                                 | 19,51750             | 0,0088 %              |
| Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003330                                                          | 19,40831             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - LORTA5                                                                                       | 19,30320             | 0,0087 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4                                                                 | 19,11768             | 0,0086 %              |
| Cotas de BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN INCOME FUND                                                              | 18,84625             | 0,0085 %              |
| Debênture Simples - OMGE11                                                                                       | 18,67810             | 0,0084 %              |
| Debênture Simples - CMDT33                                                                                       | 18,58248             | 0,0083 %              |
| Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST                                                                        | 18,52568             | 0,0083 %              |
| PG DRN - PGCO34                                                                                                  | 18,41139             | 0,0083 %              |
| LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)                                                                           | 18,19058             | 0,0082 %              |
| Debênture simples - ERDV17                                                                                       | 18,03873             | 0,0081 %              |
| PEPSICO INC DRN - PEPB34                                                                                         | 17,88070             | 0,0080 %              |
| COSAN LOG ON NM - RLOG3                                                                                          | 17,79841             | 0,0080 %              |
| Debênture Simples - AMPLA0                                                                                       | 17,70118             | 0,0079 %              |
| AMGEN DRN - AMGN34                                                                                               | 17,60308             | 0,0079 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI   BRBRIVLFIFW4      | 17,43086             | 0,0078 %              |
| Debênture Simples - BSA313                                                                                       | 17,38682             | 0,0078 %              |
| Cotas de JPMORGAN EUROPE DYNAMIC FUND                                                                            | 17,34962             | 0,0078 %              |
| Debênture Simples - GEPA28                                                                                       | 17,28012             | 0,0078 %              |
| Cotas de FIDELITY EUROPE FUND Y-ACC-EUR  LU0348529875                                                            | 17,03835             | 0,0076 %              |
| Debênture Simples - CMTR33                                                                                       | 17,02018             | 0,0076 %              |
| NEWMONT GOLD DRN - N1EM34                                                                                        | 17,01761             | 0,0076 %              |
| COELBA ON - CEEB3                                                                                                | 16,87795             | 0,0076 %              |
| Cotas de JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND R EUR ACC  LU0200076213                                              | 16,83967             | 0,0076 %              |
| Debênture Simples - TIET27                                                                                       | 16,83534             | 0,0076 %              |
| HELBOR ON NM - HBOR3                                                                                             | 16,81403             | 0,0075 %              |
| NIKE DRN - NIKE34                                                                                                | 16,72423             | 0,0075 %              |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI                   | 16,66142             | 0,0075 %              |
| Debênture Simples - RLOG11                                                                                       | 16,64534             | 0,0075 %              |
| Cotas de COUPLAND CARDIFF JAPAN ALPHA C JPY  IE00B1N1T439                                                        | 16,64190             | 0,0075 %              |
| Debênture Simples - IGSN15                                                                                       | 16,60748             | 0,0075 %              |
| Debênture Simples - DASAA2                                                                                       | 16,60448             | 0,0075 %              |
| Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND                                                                         | 16,47561             | 0,0074 %              |
| SER EDUCA ON NM - SEER3                                                                                          | 16,34188             | 0,0073 %              |
| LE LIS BLANC ON NM - LLIS3                                                                                       | 16,03886             | 0,0072 %              |
| STARBUCKS DRN - SBUB34                                                                                           | 16,00631             | 0,0072 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34                                                                | 15,72648             | 0,0071 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA   BRBBDCLFR8X2 | 15,58635             | 0,0070 %              |
| LOPES BRASIL ON NM - LPSB3                                                                                       | 15,57478             | 0,0070 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3                                                                 | 15,53566             | 0,0070 %              |
| FIDELITY NATDRN - F1NI34                                                                                         | 15,47755             | 0,0069 %              |
| Debênture Simples - LAME38                                                                                       | 15,45417             | 0,0069 %              |
| CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3                                                                                       | 15,21297             | 0,0068 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34                                                                | 15,16132             | 0,0068 %              |
| Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA                                                                | 15,06530             | 0,0068 %              |

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 - CCPRB1                                                                                      | 14,84507             | 0,0067 %              |
| CIA HERING ON NM - HGTX3                                                                                        | 14,71189             | 0,0066 %              |
| Debênture Simples - SNGO17                                                                                      | 14,48819             | 0,0065 %              |
| Debênture Simples - TIET19                                                                                      | 14,48064             | 0,0065 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34                                                               | 14,36878             | 0,0064 %              |
| VERIZON DRN - VERZ34                                                                                            | 14,26883             | 0,0064 %              |
| Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH                                                                          | 14,19233             | 0,0064 %              |
| Debênture Simples - SUZB18                                                                                      | 13,82941             | 0,0062 %              |
| Debênture Simples - TERP17                                                                                      | 13,75477             | 0,0062 %              |
| RAYTHEON TECH DRN - RYTT34                                                                                      | 13,28764             | 0,0060 %              |
| Cotas de BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST                                                                            | 13,20237             | 0,0059 %              |
| BROADCOM INC DRN - AVGO34                                                                                       | 13,19072             | 0,0059 %              |
| Debênture simples - LAMEA6                                                                                      | 13,06306             | 0,0059 %              |
| TWITTER DRN - TWTR34                                                                                            | 12,71062             | 0,0057 %              |
| XP INC - XP                                                                                                     | 12,60571             | 0,0057 %              |
| Debênture Simples - CELP15                                                                                      | 12,36364             | 0,0055 %              |
| Debênture Simples - CMGD27                                                                                      | 12,25670             | 0,0055 %              |
| TARGET CORP DRN - TGTB34                                                                                        | 12,23301             | 0,0055 %              |
| GRENDENE ON NM - GRND3                                                                                          | 12,15025             | 0,0055 %              |
| MERCK DRN - MRCK34                                                                                              | 11,86512             | 0,0053 %              |
| EQUINIX INC DRN - EQIX34                                                                                        | 11,85227             | 0,0053 %              |
| Debênture Simples - FLRY14                                                                                      | 11,79314             | 0,0053 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA                | 11,56409             | 0,0052 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI                   | 11,54414             | 0,0052 %              |
| IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34                                                                                    | 11,49644             | 0,0052 %              |
| Debênture Simples - MOVI34                                                                                      | 11,34376             | 0,0051 %              |
| Debênture Simples - CCPRA1                                                                                      | 11,29784             | 0,0051 %              |
| TJX COMPANIE DRN - TJXC34                                                                                       | 11,23748             | 0,0050 %              |
| Debênture simples - LIGHB0                                                                                      | 11,19311             | 0,0050 %              |
| ASML HOLD DRN - ASML34                                                                                          | 11,15010             | 0,0050 %              |
| Debênture Simples - DASAA0                                                                                      | 10,98582             | 0,0049 %              |
| Debênture Simples - SBSPC5                                                                                      | 10,81185             | 0,0049 %              |
| Debênture Simples - ALUP17                                                                                      | 10,80794             | 0,0048 %              |
| GAFISA ON NM - GFSA3                                                                                            | 10,80742             | 0,0048 %              |
| Debênture Simples - GEPA25                                                                                      | 10,79224             | 0,0048 %              |
| Debênture Simples - NATUC0                                                                                      | 10,59348             | 0,0048 %              |
| NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)                                                                        | 10,59312             | 0,0048 %              |
| ECOLAB INC DRN - E1CL34                                                                                         | 10,58065             | 0,0047 %              |
| Debênture Simples - LITL11                                                                                      | 10,54162             | 0,0047 %              |
| Debênture Simples - CPGT13                                                                                      | 10,45255             | 0,0047 %              |
| ABBVIE DRN - ABBV34                                                                                             | 10,38198             | 0,0047 %              |
| Debênture Simples - CELP25                                                                                      | 10,30614             | 0,0046 %              |
| SPLUNK INC DRN - S1PL34                                                                                         | 10,27986             | 0,0046 %              |
| Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI   BRBRSRLFI240 | 10,19809             | 0,0046 %              |
| ABBOTT DRN - ABTT34                                                                                             | 10,17741             | 0,0046 %              |
| Debênture Simples - ELPLB3                                                                                      | 10,17019             | 0,0046 %              |
| Cotas de VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND                                                                     | 10,13922             | 0,0045 %              |
| SANTANDER DRN - BCSA34                                                                                          | 10,08622             | 0,0045 %              |
| ALFA HOLDING PNA - RPAD5                                                                                        | 10,04207             | 0,0045 %              |
| ULTA BEAUTY DRN - U1LT34                                                                                        | 10,02567             | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - SULM23                                                                                                                      | 9,74893              | 0,0044 %              |
| BRISTOLMYERS DRN - BMYB34                                                                                                                       | 9,66598              | 0,0043 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3                                                                                                | 9,66371              | 0,0043 %              |
| Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA | 9,64886              | 0,0043 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI                                                | 9,60602              | 0,0043 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA                                                  | 9,59204              | 0,0043 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFN7M2                                   | 9,58524              | 0,0043 %              |
| Opções - Posições titulares - MAGAZINE                                                                                                          | 9,52628              | 0,0043 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA                                             | 9,52565              | 0,0043 %              |
| CHEVRON DRN - CHVX34                                                                                                                            | 9,46141              | 0,0042 %              |
| BANESTES ON - BEES3                                                                                                                             | 9,41569              | 0,0042 %              |
| Debênture Simples - USIM17                                                                                                                      | 9,41543              | 0,0042 %              |
| Debênture Simples - UNDAB2                                                                                                                      | 9,31116              | 0,0042 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3                                                                                                | 9,30998              | 0,0042 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI                                         | 9,25937              | 0,0042 %              |
| ACCENTURE DRN - ACNB34                                                                                                                          | 9,25684              | 0,0042 %              |
| TECNISA ON NM - TCSA3                                                                                                                           | 9,21648              | 0,0041 %              |
| Debênture Simples - MRSL38                                                                                                                      | 9,03370              | 0,0041 %              |
| WW GRAINGER DRN ED - G1WW34                                                                                                                     | 8,98198              | 0,0040 %              |
| MORGAN STAN DRN - MSBR34                                                                                                                        | 8,97131              | 0,0040 %              |
| AKAMAI TECHN DRN - A1KA34                                                                                                                       | 8,96587              | 0,0040 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4                                                                                                | 8,95391              | 0,0040 %              |
| Investimento no Exterior - SOUTHERN CO/THE                                                                                                      | 8,83816              | 0,0040 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34                                                                                               | 8,75857              | 0,0039 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3                                                                                                | 8,75090              | 0,0039 %              |
| Opções - Posições titulares - LOJAS                                                                                                             | 8,73165              | 0,0039 %              |
| NXP SEMICONDRN - N1XP34                                                                                                                         | 8,67376              | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - AGGU13                                                                                                                      | 8,66731              | 0,0039 %              |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4                                                                                                                         | 8,61467              | 0,0039 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DISB34                                                                                               | 8,58100              | 0,0039 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI                                                | 8,57823              | 0,0038 %              |
| KRAFT HEINZ DRN - KHCB34                                                                                                                        | 8,56841              | 0,0038 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1BE34                                                                                               | 8,53782              | 0,0038 %              |
| Debênture Simples - GGBRA6                                                                                                                      | 8,52149              | 0,0038 %              |
| MEDTRONIC DRN - MDTC34                                                                                                                          | 8,43855              | 0,0038 %              |
| Valores a receber / Provento                                                                                                                    | 8,29623              | 0,0037 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3                                                                                                | 8,21138              | 0,0037 %              |
| Debênture Simples - SBSPC2                                                                                                                      | 8,17285              | 0,0037 %              |
| COELCE PNA - COCE5                                                                                                                              | 8,05056              | 0,0036 %              |
| Debênture simples - MOVI25                                                                                                                      | 7,91345              | 0,0036 %              |
| DANAHER CORP DRN - DHER34                                                                                                                       | 7,87598              | 0,0035 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3                                                                                                | 7,83349              | 0,0035 %              |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC - CRWD                                                                                                                    | 7,82868              | 0,0035 %              |
| BANCO INTER PN N2 - BIDI4                                                                                                                       | 7,75339              | 0,0035 %              |
| Debênture Simples - ELET32                                                                                                                      | 7,74452              | 0,0035 %              |
| ATLISSIAN CODRN - T1AM34                                                                                                                        | 7,63115              | 0,0034 %              |
| ALEXION PHARDRN - A1LX34                                                                                                                        | 7,61928              | 0,0034 %              |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI                                                  | 7,60026              | 0,0034 %              |
| VEEVA SYS INC - VEEV                                                                                                                            | 7,59813              | 0,0034 %              |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista deve ler e compreender o conteúdo 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 - VAMO12                                                                                 | 7,57166              | 0,0034 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTZ20                                                             | 7,57111              | 0,0034 %              |
| UNIONPACIFIC DRN - UPAC34                                                                                  | 7,56913              | 0,0034 %              |
| ROSS STORES DRN - ROST34                                                                                   | 7,53900              | 0,0034 %              |
| ALPER S.A. ON NM - APER3                                                                                   | 7,44282              | 0,0033 %              |
| JEREISSATI ON - JPSA3                                                                                      | 7,41054              | 0,0033 %              |
| NEXTERA ENERDRN - NEXT34                                                                                   | 7,38367              | 0,0033 %              |
| HONEYWELL DRN - HONB34                                                                                     | 7,31341              | 0,0033 %              |
| MONSTER BEVEDRN - M1NS34                                                                                   | 7,27137              | 0,0033 %              |
| BIOMARIN PHA DRN - B1MR34                                                                                  | 7,18468              | 0,0032 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4                                                           | 7,17086              | 0,0032 %              |
| Debênture Simples - UNDAC2                                                                                 | 7,01909              | 0,0031 %              |
| FEDEX CORP DRN - FDXB34                                                                                    | 7,00212              | 0,0031 %              |
| ADVANCE AUTO DRN - A1AP34                                                                                  | 6,97402              | 0,0031 %              |
| Debênture Simples - BKBR18                                                                                 | 6,96526              | 0,0031 %              |
| PHILPMORRIS DRN - PHMO34                                                                                   | 6,90419              | 0,0031 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3                                                           | 6,90296              | 0,0031 %              |
| ORACLE DRN - ORCL34                                                                                        | 6,85313              | 0,0031 %              |
| LOWES COMPA DRN - LOWC34                                                                                   | 6,81166              | 0,0031 %              |
| LILLY DRN - LILY34                                                                                         | 6,75084              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - ECCR32                                                                                 | 6,70186              | 0,0030 %              |
| GENERAL MOT DRN - GMCO34                                                                                   | 6,68567              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - TIET26                                                                                 | 6,65198              | 0,0030 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic | 6,47262              | 0,0029 %              |
| CITIGROUP DRN - CTGP34                                                                                     | 6,44399              | 0,0029 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4                                                           | 6,41687              | 0,0029 %              |
| Debênture Simples - SBESC7                                                                                 | 6,39902              | 0,0029 %              |
| APTIV PLC DRN - APTV34                                                                                     | 6,29755              | 0,0028 %              |
| AMERICAN TOWDRN - T1OW34                                                                                   | 6,12292              | 0,0027 %              |
| BRASKEM PNA N1 - BRKM5                                                                                     | 5,95810              | 0,0027 %              |
| Debênture Simples - MOVI24                                                                                 | 5,91621              | 0,0027 %              |
| BOEING DRN - BOEI34                                                                                        | 5,88142              | 0,0026 %              |
| 3R PETROLEUMON NM - RRRP3                                                                                  | 5,80110              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - SBSPC3                                                                                 | 5,77620              | 0,0026 %              |
| VULCABRAS ON - VULC3                                                                                       | 5,75948              | 0,0026 %              |
| PADTEC ON - PDTC3                                                                                          | 5,75403              | 0,0026 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34                                                          | 5,73489              | 0,0026 %              |
| NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)                                                                   | 5,72724              | 0,0026 %              |
| AMAZON COM INC - AMZN                                                                                      | 5,63502              | 0,0025 %              |
| Opções - Posições titulares - BOVESPA                                                                      | 5,62883              | 0,0025 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)                                                                   | 5,62728              | 0,0025 %              |
| Valores a receber / Dividendos CMIG4                                                                       | 5,58087              | 0,0025 %              |
| BLACKROCK DRN - BLAK34                                                                                     | 5,52342              | 0,0025 %              |
| Debênture Simples - UNDA20                                                                                 | 5,51969              | 0,0025 %              |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic     | 5,49754              | 0,0025 %              |
| DELTA DRN ED - DEAI34                                                                                      | 5,48713              | 0,0025 %              |
| IBM DRN - IBMB34                                                                                           | 5,46901              | 0,0025 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3                                                           | 5,42825              | 0,0024 %              |
| LOCKHEED DRN - LMTB34                                                                                      | 5,42113              | 0,0024 %              |
| SIMON PROP DRN - SIMN34                                                                                    | 5,39103              | 0,0024 %              |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| GER PARANAP PN - GEPA4                                                                                            | 5,33672              | 0,0024 %              |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                                                                                        | 5,30709              | 0,0024 %              |
| LINCOLN NATIDRN - L1NC34                                                                                          | 5,28230              | 0,0024 %              |
| CHARTER COMM DRN - CHCM34                                                                                         | 5,16108              | 0,0023 %              |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI   BRCAMRLFI1K7 | 5,15453              | 0,0023 %              |
| Direito de Subscrição - KLBN11                                                                                    | 5,12692              | 0,0023 %              |
| Debênture Simples - ELET22                                                                                        | 5,02357              | 0,0023 %              |
| AB INBEV DRN - ABUD34                                                                                             | 4,89135              | 0,0022 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3                                                                  | 4,88813              | 0,0022 %              |
| Debênture Simples - ECPT11                                                                                        | 4,83864              | 0,0022 %              |
| Opções - Posições titulares - BANCO                                                                               | 4,79781              | 0,0022 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4                                                                  | 4,79764              | 0,0022 %              |
| BAKER HUGHESDRN - B1KR34                                                                                          | 4,78600              | 0,0021 %              |
| DISNEY WALT CO - DIS                                                                                              | 4,76388              | 0,0021 %              |
| Debênture Simples - ESCE18                                                                                        | 4,72523              | 0,0021 %              |
| CATERPILLAR DRN - CATP34                                                                                          | 4,72354              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNHH34                                                                 | 4,69987              | 0,0021 %              |
| INTUIT INC DRN - INTU34                                                                                           | 4,66260              | 0,0021 %              |
| Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003325                                                           | 4,65744              | 0,0021 %              |
| PAGUE MENOS ON NM - PGMN3                                                                                         | 4,65296              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VISA34                                                                 | 4,63274              | 0,0021 %              |
| Debênture Simples - CEAR15                                                                                        | 4,60109              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PFIZ34                                                                 | 4,56124              | 0,0020 %              |
| INTUITIVE SUDRN - I1SR34                                                                                          | 4,54810              | 0,0020 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3                                                                  | 4,43599              | 0,0020 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3                                                                  | 4,41573              | 0,0020 %              |
| Cotas de Fundos / Cotas de Fundos                                                                                 | 4,41497              | 0,0020 %              |
| FORD MOTORS DRN - FDMO34                                                                                          | 4,40192              | 0,0020 %              |
| AIG GROUP DRN - AIGB34                                                                                            | 4,37947              | 0,0020 %              |
| MARATHON PET DRN ED - M1PC34                                                                                      | 4,35453              | 0,0020 %              |
| Opções - Posições titulares - ITAU                                                                                | 4,34947              | 0,0020 %              |
| ETSY INC - ETSY                                                                                                   | 4,32841              | 0,0019 %              |
| ALTRIA GROUP DRN - MOOO34                                                                                         | 4,28958              | 0,0019 %              |
| Ações / PETR DISTRIB ON / CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02                                                     | 4,28476              | 0,0019 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023                                                                 | 4,26623              | 0,0019 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3                                                                  | 4,26367              | 0,0019 %              |
| SP GLOBAL DRN - SPGI34                                                                                            | 4,25930              | 0,0019 %              |
| ANTHEM INC DRN - A1NT34                                                                                           | 4,23232              | 0,0019 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA                  | 4,22440              | 0,0019 %              |
| DEERE CO DRN - DEEC34                                                                                             | 4,15872              | 0,0019 %              |
| PRINCIPAL FIDRN ED - P1FG34                                                                                       | 4,15252              | 0,0019 %              |
| MONDELEZ INT DRN - MDLZ34                                                                                         | 4,10780              | 0,0018 %              |
| ALLSTATE CORDRN ED - A1TT34                                                                                       | 4,09516              | 0,0018 %              |
| AMERICAN EXP DRN - AXPB34                                                                                         | 4,09142              | 0,0018 %              |
| Debênture Simples - EQTL13                                                                                        | 4,08689              | 0,0018 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3                                                                  | 4,04119              | 0,0018 %              |
| SCHWAB DRN ED - SCHW34                                                                                            | 3,98913              | 0,0018 %              |
| STRYKER CORPDRN - S1YK34                                                                                          | 3,97021              | 0,0018 %              |
| NVIDIA CORP - NVDA                                                                                                | 3,95928              | 0,0018 %              |
| TESLA INC - TSLA                                                                                                  | 3,94223              | 0,0018 %              |

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CELESC PN N2 - CLSC4                                                                               | 3,93662              | 0,0018 %              |
| CENTERPOINT DRN - C1NP34                                                                           | 3,89065              | 0,0017 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026                                                  | 3,88623              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - LIGHA3                                                                         | 3,87987              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - ODTR11                                                                         | 3,84312              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - CPLE17                                                                         | 3,82723              | 0,0017 %              |
| MOSAIC CO DRN - MOSC34                                                                             | 3,82082              | 0,0017 %              |
| ZOETIS INC DRN - Z1TS34                                                                            | 3,82021              | 0,0017 %              |
| APPLIED MATEDRN - A1MT34                                                                           | 3,78456              | 0,0017 %              |
| T-MOBILE US DRN - T1MU34                                                                           | 3,78456              | 0,0017 %              |
| Investimento no Exterior - TERNIUM S.A.                                                            | 3,73887              | 0,0017 %              |
| Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003311                                            | 3,73474              | 0,0017 %              |
| CIGNA CORP DRN - C1IC34                                                                            | 3,70418              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - DASAC0                                                                         | 3,69191              | 0,0017 %              |
| PROLOGIS INCDRN - P1LD34                                                                           | 3,68757              | 0,0017 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                                                          | 3,67853              | 0,0017 %              |
| EXELON CORP DRN - E1XC34                                                                           | 3,65372              | 0,0016 %              |
| LENNAR CORP DRN - L1EN34                                                                           | 3,65372              | 0,0016 %              |
| GERDAU ON N1 - GGBR3                                                                               | 3,64650              | 0,0016 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG2                                                           | 3,64626              | 0,0016 %              |
| AUTOMATIC DT DRN - ADPR34                                                                          | 3,64331              | 0,0016 %              |
| KROGER CO DRN - K1RC34                                                                             | 3,63875              | 0,0016 %              |
| SPRINGS ON NM - SGPS3                                                                              | 3,60925              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMCS34                                                  | 3,58288              | 0,0016 %              |
| COLGATE DRN - COLG34                                                                               | 3,57999              | 0,0016 %              |
| MICRON TECHNDRN - MUTC34                                                                           | 3,56818              | 0,0016 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic | 3,53380              | 0,0016 %              |
| CHUBB LTD DRN - C1BL34                                                                             | 3,53220              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - DASAA1                                                                         | 3,51357              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3                                                   | 3,50222              | 0,0016 %              |
| CENTENE CORP DRN - C1NC34                                                                          | 3,43425              | 0,0015 %              |
| ARCHER DANIEDRN - A1DM34                                                                           | 3,43175              | 0,0015 %              |
| CSX CORP DRN - CSXC34                                                                              | 3,41016              | 0,0015 %              |
| CROWN CASTLEDNRN - C1CI34                                                                          | 3,40473              | 0,0015 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ATTB34                                                  | 3,40365              | 0,0015 %              |
| LAM RESEARCHDRN - L1RC34                                                                           | 3,39995              | 0,0015 %              |
| DUKE ENERGY DRN - DUKB34                                                                           | 3,37599              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - CCRDB1                                                                         | 3,34294              | 0,0015 %              |
| OUROFINO S/A ON NM - OFSA3                                                                         | 3,33488              | 0,0015 %              |
| BTG PACTUAL UNT - BBTG11                                                                           | 3,33055              | 0,0015 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3                                                   | 3,30063              | 0,0015 %              |
| BECTON DICKIDRN - B1DX34                                                                           | 3,29888              | 0,0015 %              |
| AUTODESK INCDRN - A1UT34                                                                           | 3,27426              | 0,0015 %              |
| NORFOLK SOUTDRN - N1SC34                                                                           | 3,25401              | 0,0015 %              |
| AIR PRODUCTS DRN - A1PD34                                                                          | 3,22975              | 0,0014 %              |
| DOMINION ENEDRN - D1OM34                                                                           | 3,17085              | 0,0014 %              |
| NORTHROP GRUDRN - NOCG34                                                                           | 3,15007              | 0,0014 %              |
| Valores a receber / Direitos Banco Santander                                                       | 3,13954              | 0,0014 %              |
| FISERV INC DRN - F1IS34                                                                            | 3,11971              | 0,0014 %              |
| MARSH E MCLEDNRN - M1MC34                                                                          | 3,11408              | 0,0014 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                       | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TAURUS ARMASPN N2 - TASA4                                                                                           | 3,10450              | 0,0014 %              |
| ACTIVISION DRN - ATVI34                                                                                             | 3,10099              | 0,0014 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BERK34                                                                   | 3,09905              | 0,0014 %              |
| CME GROUP DRN - CHME34                                                                                              | 3,09172              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - MRSL29                                                                                          | 3,07762              | 0,0014 %              |
| THE SOUTHERNDRN - T1SO34                                                                                            | 3,06857              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - EBEN17                                                                                          | 3,05933              | 0,0014 %              |
| THE SHERWIN DRN ED - S1HW34                                                                                         | 3,04778              | 0,0014 %              |
| BBT CORP DRN ED - B1BT34                                                                                            | 3,01742              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI                    | 3,01256              | 0,0014 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3                                                                    | 2,99262              | 0,0013 %              |
| ILLUMINA INCDRN - I1LM34                                                                                            | 2,98066              | 0,0013 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI                    | 2,93016              | 0,0013 %              |
| OCCIDENT PTR DRN - OXYP34                                                                                           | 2,90434              | 0,0013 %              |
| Recibo de Subscrição - KLBN                                                                                         | 2,89492              | 0,0013 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3                                                                    | 2,88710              | 0,0013 %              |
| CARNIVAL CORDRN - C1CL34                                                                                            | 2,86887              | 0,0013 %              |
| INTERCONTINEDRN - I1CE34                                                                                            | 2,86788              | 0,0013 %              |
| KEPLER WEBER ON - KEPL3                                                                                             | 2,85872              | 0,0013 %              |
| ILLINOIS TOODRN - I1TW34                                                                                            | 2,84374              | 0,0013 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3                                                                    | 2,83649              | 0,0013 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4                                                                    | 2,83015              | 0,0013 %              |
| VERTEX PHARM DRN - VRTX34                                                                                           | 2,81911              | 0,0013 %              |
| US BANCORP DRN - USBC34                                                                                             | 2,81285              | 0,0013 %              |
| PNCFNANCIAL DRN - PNCS34                                                                                            | 2,80959              | 0,0013 %              |
| GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34                                                                                            | 2,78724              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - CVCB11                                                                                          | 2,77216              | 0,0012 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34                                                                   | 2,74642              | 0,0012 %              |
| DOLLAR GENERDRN - DGCO34                                                                                            | 2,71246              | 0,0012 %              |
| Debênture Simples - CEEBB0                                                                                          | 2,69092              | 0,0012 %              |
| REGENERON PH DRN - REGN34                                                                                           | 2,68776              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA                    | 2,68052              | 0,0012 %              |
| ESTEE LAUDER DRN - ELCI34                                                                                           | 2,64359              | 0,0012 %              |
| UNITED AIRLIDRN - U1AL34                                                                                            | 2,63354              | 0,0012 %              |
| Debênture Simples - SMFT44                                                                                          | 2,61665              | 0,0012 %              |
| HUMANA INC DRN - H1UM34                                                                                             | 2,59987              | 0,0012 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34                                                                   | 2,57812              | 0,0012 %              |
| EDWARDS LIFEDRN - E1WL34                                                                                            | 2,55527              | 0,0011 %              |
| AUTOZONE INC DRN - AZOI34                                                                                           | 2,50561              | 0,0011 %              |
| Recibo de Subscrição - SANB                                                                                         | 2,50319              | 0,0011 %              |
| OREILLY AUT DRN - ORLY34                                                                                            | 2,49698              | 0,0011 %              |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/03/2021 - Indexador: CDI   BRBTOYLF1A7 | 2,49162              | 0,0011 %              |
| THE PROGRESSDRN - P1GR34                                                                                            | 2,48029              | 0,0011 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34                                                                   | 2,47428              | 0,0011 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA                 | 2,45605              | 0,0011 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX1                                                                                | 2,43653              | 0,0011 %              |
| GERDAU MET ON N1 - GOAU3                                                                                            | 2,42140              | 0,0011 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4                                                                       | 2,40444              | 0,0011 %              |
| ANALOG DEVIC DRN - A1DI34                                                                                           | 2,40371              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| BOSTON SCIENDRN - B1SX34                                                                                  | 2,40371              | 0,0011 %              |
| AON PLC DRN - A1ON34                                                                                      | 2,38710              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - CART12                                                                                | 2,38631              | 0,0011 %              |
| KIMBERLY CL DRN - KMBB34                                                                                  | 2,36216              | 0,0011 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro                                                      | 2,35615              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - GRRB14                                                                                | 2,30996              | 0,0010 %              |
| MOODYS CORP DRN - MCOR34                                                                                  | 2,28215              | 0,0010 %              |
| Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)                                                | 2,26428              | 0,0010 %              |
| DUPONT N INC DRN - DDNB34                                                                                 | 2,25386              | 0,0010 %              |
| WASTE MANAG DRN - W1MC34                                                                                  | 2,25028              | 0,0010 %              |
| DOMMO ON - DMMO3                                                                                          | 2,24815              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - VDBF12                                                                                | 2,21510              | 0,0010 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3                                                          | 2,20855              | 0,0010 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDCL260                                                                    | 2,20500              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI        | 2,20301              | 0,0010 %              |
| Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)                                    | 2,19746              | 0,0010 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRQ133                                                                    | 2,18325              | 0,0010 %              |
| Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)                                     | 2,16616              | 0,0010 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34                                                         | 2,15407              | 0,0010 %              |
| Recibo de Subscrição - ENGI                                                                               | 2,14297              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI          | 2,12198              | 0,0010 %              |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD                                                                          | 2,11905              | 0,0010 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFZ                                                                  | 2,11579              | 0,0009 %              |
| ROPER TECHNODRN - R1OP34                                                                                  | 2,08886              | 0,0009 %              |
| Outras Obrigações por compra a termo a pagar                                                              | 2,06945              | 0,0009 %              |
| Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)                                    | 2,06850              | 0,0009 %              |
| Valores a receber / Taxa de Administração                                                                 | 2,04287              | 0,0009 %              |
| Debênture Simples - LIGHB6                                                                                | 2,00467              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic | 1,99397              | 0,0009 %              |
| Debênture Simples - CVCB14                                                                                | 1,98772              | 0,0009 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEL665                                                                    | 1,94361              | 0,0009 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEL700                                                                    | 1,92826              | 0,0009 %              |
| Ações / PÃO AÇÚCAR ON / CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56                                               | 1,91060              | 0,0009 %              |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO - TSM                                                                         | 1,87362              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3                                                          | 1,87342              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - A1MD34                                                         | 1,82145              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - JSML28                                                                                | 1,79110              | 0,0008 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRA229                                                                    | 1,76421              | 0,0008 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital                                                                   | 1,74562              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6                                                          | 1,73965              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3                                                          | 1,72021              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3                                                          | 1,62369              | 0,0007 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEL73                                                                     | 1,61421              | 0,0007 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX5                                                                      | 1,61304              | 0,0007 %              |
| EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B                                                                                | 1,56491              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34                                                         | 1,55925              | 0,0007 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG1                                                                  | 1,55923              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3                                                          | 1,55094              | 0,0007 %              |
| Debênture Simples - OMNG12                                                                                | 1,51029              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3                                                          | 1,45496              | 0,0007 %              |

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 - CEMEX SAB de CV                                                              | 1,44946              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GEOO34                                                       | 1,43950              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3                                                        | 1,43844              | 0,0006 %              |
| D1000VFARMA ON NM - DMVF3                                                                               | 1,39575              | 0,0006 %              |
| SAO CARLOS ON NM - SCAR3                                                                                | 1,36969              | 0,0006 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX98                                                                   | 1,36471              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3                                                        | 1,36457              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - CPGT14                                                                              | 1,35297              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3                                                        | 1,33920              | 0,0006 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRD280                                                                  | 1,25220              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3                                                        | 1,24859              | 0,0006 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL240                                                                  | 1,24771              | 0,0006 %              |
| TERRA SANTA ON NM - TESA3                                                                               | 1,24166              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3                                                        | 1,23464              | 0,0006 %              |
| AURA 360 DR3 ATZ - AURA33                                                                               | 1,20795              | 0,0005 %              |
| Recibo de Subscrição ? ABCB10                                                                           | 1,20763              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3                                                        | 1,20419              | 0,0005 %              |
| AMERICAN AIR DRN - AALL34                                                                               | 1,18667              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKNG34                                                       | 1,17913              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - SSB22                                                                               | 1,13479              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3                                                        | 1,13235              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - SSB13                                                                               | 1,13219              | 0,0005 %              |
| METISA PN - MTSA4                                                                                       | 1,11992              | 0,0005 %              |
| COTY INC DRN - COTY34                                                                                   | 1,11958              | 0,0005 %              |
| PRINER ON MA - PRNR3                                                                                    | 1,10935              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - EBENA0                                                                              | 1,07904              | 0,0005 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021 | 1,06657              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3                                                        | 1,06120              | 0,0005 %              |
| EUCATEX PN N1 - EUCA4                                                                                   | 1,05546              | 0,0005 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA       | 1,04433              | 0,0005 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDGP95                                                                | 1,02635              | 0,0005 %              |
| VIATRIS INC. - V1TR34                                                                                   | 1,01838              | 0,0005 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHG                                                                | 0,99847              | 0,0004 %              |
| Valores a receber / Direitos IRB BRASIL                                                                 | 0,99409              | 0,0004 %              |
| APACHE CORP DRN ED - A1PA34                                                                             | 0,98187              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11                                                       | 0,98004              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11                                                       | 0,94014              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3                                                        | 0,92232              | 0,0004 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF21                                                         | 0,91884              | 0,0004 %              |
| GRAZZIOTIN PN - CGRA4                                                                                   | 0,87191              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34                                                       | 0,87159              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3                                                        | 0,86464              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3                                                        | 0,85595              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA852                                                                  | 0,85455              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL253                                                                  | 0,83914              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3                                                        | 0,82761              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL260                                                                  | 0,82418              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - SUZBA575                                                                  | 0,82327              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRA246                                                                  | 0,81845              | 0,0004 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021                                                       | 0,81604              | 0,0004 %              |

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

| Nome do Ativo                                        | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4     | 0,80218              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3     | 0,79572              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3     | 0,78727              | 0,0004 %              |
| BANCO INTER ON N2 - BIDI3                            | 0,77273              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3     | 0,76604              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3     | 0,75349              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - CMDT23                           | 0,74899              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3     | 0,72162              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - BRDTD225               | 0,70702              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX102               | 0,67127              | 0,0003 %              |
| US STEEL DRN - USSX34                                | 0,66864              | 0,0003 %              |
| MACY S DRN - MACY34                                  | 0,66254              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3     | 0,66029              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - DASAB0                           | 0,62419              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34    | 0,61819              | 0,0003 %              |
| PROFARMA ON NM - PFRM3                               | 0,61002              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3     | 0,60481              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG0             | 0,60309              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX10                | 0,59621              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - PETR16                           | 0,59448              | 0,0003 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 0,57576              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDCA258               | 0,56312              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GSGI34    | 0,53242              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA707               | 0,51002              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11    | 0,49735              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro       | 0,49477              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDHP99             | 0,48768              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - MGLUX999               | 0,48754              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3     | 0,47955              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEL705               | 0,47124              | 0,0002 %              |
| EMAE PN - EMAE4                                      | 0,46737              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3     | 0,46170              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBL266               | 0,44389              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL26                | 0,44028              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5     | 0,43616              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22       | 0,41442              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4     | 0,41280              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3     | 0,40622              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTZ20       | 0,39237              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVA118               | 0,37816              | 0,0002 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFB             | 0,37365              | 0,0002 %              |
| ALFA FINANC PN - CRIV4                               | 0,36339              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4     | 0,36146              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - ECPT41                           | 0,35486              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - ECPT31                           | 0,35320              | 0,0002 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS BPAC3                    | 0,35202              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - ECPT21                           | 0,35151              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3     | 0,35096              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTZ20       | 0,34379              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTZ20      | 0,34371              | 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 titulares - IBOVX6                   | 0,34220              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3       | 0,34036              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALL34      | 0,32207              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHH               | 0,31463              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - BBASL352                 | 0,27908              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM           | 0,27838              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3       | 0,26920              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11      | 0,26485              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EXXO34      | 0,25562              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVA120                 | 0,25491              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Dividendos                         | 0,25021              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3       | 0,24664              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL261                 | 0,24635              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WALM34      | 0,24382              | 0,0001 %              |
| BR BROKERS ON NM - BBRK3                               | 0,24119              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - ISPOPFZNMR               | 0,23830              | 0,0001 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                              | 0,23687              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1AL34      | 0,23519              | 0,0001 %              |
| CR2 ON NM - CRDE3                                      | 0,23499              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MMMC34      | 0,23416              | 0,0001 %              |
| TIME FOR FUN ON NM - SHOW3                             | 0,23349              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco | 0,22764              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDGPDS               | 0,21993              | 0,0001 %              |
| CRISTAL PNA - CRPG5                                    | 0,21787              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OXYP34      | 0,20962              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - B3SAM548                 | 0,20882              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4       | 0,20662              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVL11                  | 0,20464              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5       | 0,20397              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - CRV DTVM                    | 0,19704              | 0,0001 %              |
| Valores a pagar / Taxa Selic                           | 0,19663              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL25                  | 0,18752              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL220                 | 0,18696              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDFP9J               | 0,18665              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDC1253                 | 0,18172              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3       | 0,18152              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3       | 0,18139              | 0,0001 %              |
| ACO ALTONA PN - EALT4                                  | 0,17890              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23        | 0,17693              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3       | 0,17466              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23         | 0,16404              | 0,0001 %              |
| TRANSOCEAN DRN - RIGG34                                | 0,16395              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - NTCOX480                 | 0,16354              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDC1255                 | 0,15414              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3       | 0,15142              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WHRL4       | 0,14841              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - PCARL724                 | 0,14803              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - C1CL34      | 0,14791              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3       | 0,14717              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - GGBRX214                 | 0,14654              | 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).

| Nome do Ativo                                                       | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28                      | 0,14360              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3                    | 0,14189              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - MGLUX899                              | 0,14021              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVL111                              | 0,13817              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1                            | 0,12585              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - SBSPA470                              | 0,12543              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22                      | 0,12134              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP                            | 0,11489              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - EZTCA425                              | 0,11277              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3                    | 0,11145              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBX261                              | 0,10379              | 0,0000 %              |
| TRIUNFO PART ON NM - TPIS3                                          | 0,09941              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX108                              | 0,09901              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6                    | 0,09578              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TWTR34                   | 0,09249              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - BBACL235                              | 0,08937              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPF8                            | 0,08714              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - MRVEO150                              | 0,08567              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3                    | 0,07810              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34                   | 0,07588              | 0,0000 %              |
| Debênture Simples - TESA12                                          | 0,07440              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEM667                              | 0,07337              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVA116                              | 0,07189              | 0,0000 %              |
| BOA VISTA ON NM - BOAS3                                             | 0,06883              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,06820              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,06819              | 0,0000 %              |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 0,06815              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Direitos MC Donalds                             | 0,06761              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3                    | 0,06625              | 0,0000 %              |
| Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,06501              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RIGG34                   | 0,06376              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBX211                              | 0,06301              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - A1PA34                   | 0,06279              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL207                              | 0,05617              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - XP                                       | 0,05610              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPD3                            | 0,05226              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPDM                            | 0,05097              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27                      | 0,04800              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - CCROA140                              | 0,04770              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN                            | 0,04687              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3                    | 0,04654              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX7                                | 0,04442              | 0,0000 %              |
| ETERNIT ON NM - ETER3                                               | 0,04354              | 0,0000 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                   | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Opções - Posições titulares - RENTX577                                          | 0,04254              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRA27                                           | 0,04213              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Direitos Visa                                               | 0,04150              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - GNDIA730                                          | 0,04091              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24                                  | 0,04076              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDCA270                                          | 0,04031              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRL280                                          | 0,03730              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - CMIGL125                                          | 0,03384              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDFP9P                                        | 0,03224              | 0,0000 %              |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11 | 0,03190              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco                                       | 0,03083              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEES3                                | 0,02872              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - PCARL784                                          | 0,02834              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23                                  | 0,02772              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBL286                                          | 0,02530              | 0,0000 %              |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                             | 0,02513              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - RAILA215                                          | 0,02501              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3                                | 0,02345              | 0,0000 %              |
| GPC PART ON - GPCP3                                                             | 0,02207              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVL9                                            | 0,02181              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - AFS                                       | 0,02111              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDGPDJ                                        | 0,02080              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25                                  | 0,02039              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - LAMEL251                                          | 0,02013              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBX244                                          | 0,01997              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - BBDCX209                                          | 0,01976              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3                                | 0,01756              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBL276                                          | 0,01689              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3                                | 0,01661              | 0,0000 %              |
| GER PARANAP ON - GEPA3                                                          | 0,01577              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCPR3                                | 0,01466              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / IR                                                            | 0,01285              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3                                | 0,01193              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - CCROL132                                          | 0,01145              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21                                  | 0,00978              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1                                | 0,00892              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVX103                                          | 0,00803              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21                                  | 0,00777              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29                                  | 0,00641              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETRA                           | 0,00594              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21                                 | 0,00541              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21                                  | 0,00464              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa Anbid                                                    | 0,00397              | 0,0000 %              |
| WLM IND COM PN - WLMM4                                                          | 0,00369              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IGTAL370                                          | 0,00222              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COTY34                               | 0,00204              | 0,0000 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2021                                                         | 0,00154              | 0,0000 %              |
| TREVISAPN - LUXM4                                                               | 0,00147              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11                               | 0,00143              | 0,0000 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                                         | 0,00095              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| LFT - Venc.: 01/09/2021                                                                                                                                                     | 0,00081              | 0,0000 %              |
| EQTL PARA ON - EQPA3                                                                                                                                                        | 0,00071              | 0,0000 %              |
| Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                                                                                      | 0,00068              | 0,0000 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2022                                                                                                                                                     | 0,00067              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa de Permanência                                                                                                                                       | 0,00061              | 0,0000 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2023                                                                                                                                                     | 0,00060              | 0,0000 %              |
| PANATLANTICA ON - PATI3                                                                                                                                                     | 0,00060              | 0,0000 %              |
| PETTENATI PN - PTNT4                                                                                                                                                        | 0,00043              | 0,0000 %              |
| BOMBRIL PN - BOBR4                                                                                                                                                          | 0,00042              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTZ20                                                                                                                             | 0,00030              | 0,0000 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2022                                                                                                                                                     | 0,00017              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21                                                                                                                              | 0,00011              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4                                                                                                                               | 0,00011              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9B                                                                                                                                    | 0,00008              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB0                                                                                                                                    | 0,00008              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa                                                                                                                                   | 0,00008              | 0,0000 %              |
| BTGP BANCO PNA - BPAC5                                                                                                                                                      | 0,00007              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO                                                      | 0,00002              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHY                                                                                                                                    | 0,00002              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHV                                                                                                                                    | 0,00001              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9Z                                                                                                                                    | 0,00001              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Ações a Liquidar                                                                                                                                        | 0,00001              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFP83                                                                                                                                    | 0,00001              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar                                                                                                                                 | 0,00001              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHX                                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8M                                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHW                                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor                                                                                                                | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/12/2020                                                                                                           | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IENE FUT BMF - 03/11/2020 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE04                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| TELEF BRASIL PN - VIVT4                                                                                                                                                     | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPBY                                                                                                                                     | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA   BRBBDCLFN057                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY                                     | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB5                                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA                                                                           | 0,00000              | 0,0000 %              |
| JSL ON P NM - JSLG11                                                                                                                                                        | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8X                                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| BIOGEN DRN - BIIB34                                                                                                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE61                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIDZ4                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPC   BRZXSZLFIP93                                                           | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP83                                                                                                                                     | 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 em 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 - IDIOPDFPHV                                                                                                                                       | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHY                                                                                                                                       | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPB0                                                                                                                                       | -0,00001             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9B                                                                                                                                       | -0,00001             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP8M                                                                                                                                       | -0,00001             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHW                                                                                                                                       | -0,00001             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHX                                                                                                                                       | -0,00002             | 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 | -0,00005             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ20                                                                                                                                | -0,00014             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9Z                                                                                                                                       | -0,00016             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22                                                                                                                                | -0,00030             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - CRFBX177                                                                                                                                         | -0,00036             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTZ20                                                                                                                                | -0,00045             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - BRFSX190                                                                                                                                         | -0,00053             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21                                                                                                                                | -0,00120             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - CNH                                                                                                                                      | -0,00123             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTZ20                                                                                                                                | -0,00147             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - SUZBX437                                                                                                                                         | -0,00191             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - JAP                                                                                                                                      | -0,00202             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VALEX63                                                                                                                                          | -0,00254             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX7                                                                                                                                           | -0,00310             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VVARL220                                                                                                                                         | -0,00346             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - CSANX680                                                                                                                                         | -0,00390             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ20                                                                                                                               | -0,00393             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL                                                                                                                                      | -0,00471             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - LAMEL214                                                                                                                                         | -0,00644             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa CVM                                                                                                                                                    | -0,00660             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX103                                                                                                                                         | -0,00803             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21                                                                                                                               | -0,00865             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28                                                                                                                               | -0,00976             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - GGBRX204                                                                                                                                         | -0,01015             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTF21                                                                                                                                | -0,01206             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21                                                                                                                               | -0,01278             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX6                                                                                                                                           | -0,01378             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - RENTX549                                                                                                                                         | -0,01418             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVA122                                                                                                                                         | -0,01818             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VVARL200                                                                                                                                         | -0,02012             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - LAMEX209                                                                                                                                         | -0,02013             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - PCARL784                                                                                                                                         | -0,02834             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21                                                                                                                                | -0,03111             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - NTCOX445                                                                                                                                         | -0,03180             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - BBASX329                                                                                                                                         | -0,03249             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WIN                                                                                                                                     | -0,03297             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - ITUBX276                                                                                                                                         | -0,03320             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22                                                                                                                               | -0,03456             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas -                                                                                                                                         | -0,03556             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - NTCOL570                                                                                                                                         | -0,03634             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL9                                                                                                                                           | -0,04071             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30                                                                                                                                | -0,04193             | 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. A recomendação é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum



| Nome do Ativo                                                | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Valores a pagar / Controladoria                              | -0,04356             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VALEM637                        | -0,04450             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ20              | -0,04887             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - GGBRX199                        | -0,05013             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPDM                      | -0,05097             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22              | -0,05213             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPD3                      | -0,05226             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21              | -0,05574             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - PETRL207                        | -0,05617             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1                    | -0,06337             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - DOLOPDFP9P                      | -0,06339             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - PETRL303                        | -0,06521             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Auditoria                                  | -0,06527             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23               | -0,06789             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL115                        | -0,07240             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VVARX170                        | -0,08151             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX5                          | -0,08553             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - BBDCL235                        | -0,08937             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - DOLOPDFP9J                      | -0,09439             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22              | -0,09866             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Corretagem                                 | -0,11086             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - B3SAM511                        | -0,11261             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - B3SAA618                        | -0,12027             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL114                        | -0,12942             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - PCARL724                        | -0,14803             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL11                         | -0,14840             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP | -0,15063             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPDN                      | -0,15064             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29              | -0,17218             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL111                        | -0,17379             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRL220                        | -0,18696             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24              | -0,20227             | -0,0001 %             |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                 | -0,20619             | -0,0001 %             |
| Valores a pagar / Imposto de Renda                           | -0,23200             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IND                    | -0,23917             | -0,0001 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                          | -0,28241             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX970                        | -0,28795             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHG                      | -0,28964             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23              | -0,31789             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21              | -0,33606             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX95                         | -0,35190             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA907                        | -0,37000             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVX88                         | -0,38789             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - DOLOPDGP9C                      | -0,42554             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - BRDTD240                        | -0,45635             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPF9                      | -0,45877             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPFZ                      | -0,47169             | -0,0002 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22              | -0,51575             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - ITUBX231                        | -0,52017             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA28                         | -0,52884             | -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 - RENTL680                              | -0,57281             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26                    | -0,59584             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 04/01/2021   | -0,61161             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVL6                                | -0,63265             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27                    | -0,64657             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31                    | -0,67761             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTF21                     | -0,69909             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25                    | -0,71366             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA737                              | -0,75779             | -0,0003 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22                    | -0,77240             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - BBDCL309                              | -0,93961             | -0,0004 %             |
| Opções - Posições lançadas - BRDTP200                              | -0,98982             | -0,0004 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHH                            | -1,08462             | -0,0005 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24                    | -1,23020             | -0,0006 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro                    | -1,50616             | -0,0007 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB11 | -1,57125             | -0,0007 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ20                    | -1,74898             | -0,0008 %             |
| Opções - Posições lançadas - LOJAS                                 | -1,79535             | -0,0008 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG2                            | -1,83817             | -0,0008 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão                                   | -2,23595             | -0,0010 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23                    | -2,46737             | -0,0011 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG0                            | -2,70516             | -0,0012 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG1                            | -3,09294             | -0,0014 %             |
| Opções - Posições lançadas - ITAU                                  | -3,19590             | -0,0014 %             |
| Opções - Posições lançadas - MAGAZINE                              | -3,57824             | -0,0016 %             |
| Opções - Posições lançadas - BANCO                                 | -3,78989             | -0,0017 %             |
| Opções - Posições lançadas - ITUBL286                              | -5,53900             | -0,0025 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRL26                               | -6,05047             | -0,0027 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRQ168                              | -6,51856             | -0,0029 %             |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE                            | -7,48968             | -0,0034 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETROLEO                              | -8,84560             | -0,0040 %             |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir                                   | -11,70563            | -0,0053 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / ISP                          | -12,37784            | -0,0056 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11 | -13,33509            | -0,0060 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11 | -13,50766            | -0,0061 %             |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar                                 | -19,58952            | -0,0088 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                            | -23,70364            | -0,0106 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11 | -28,52687            | -0,0128 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ20                    | -29,76238            | -0,0134 %             |
| Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem                  | -31,65349            | -0,0142 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11 | -40,98136            | -0,0184 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11 | -43,49011            | -0,0195 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                                 | -50,86054            | -0,0228 %             |
| Opções - Posições lançadas - BOVESPA                               | -51,63101            | -0,0232 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11 | -84,49310            | -0,0379 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11 | -119,99185           | -0,0538 %             |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHL                            | -151,12559           | -0,0678 %             |
| Opções - Posições lançadas - OPÇÃO                                 | -200,46954           | -0,0899 %             |
| Outros Valores a pagar                                             | -1.868,57586         | -0,8384 %             |

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