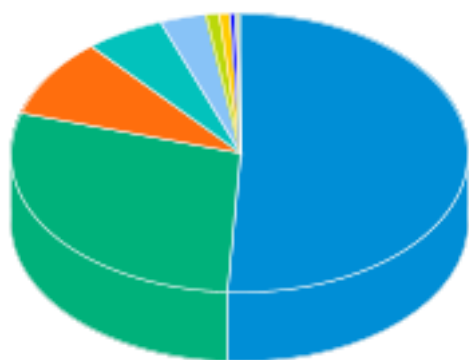
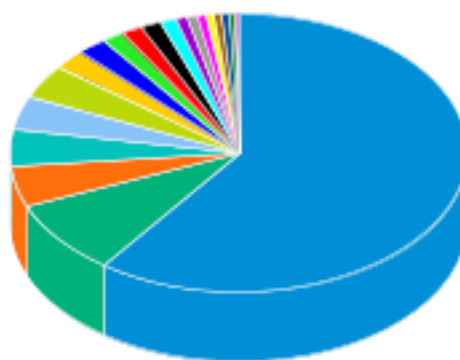


Tipo do Ativo



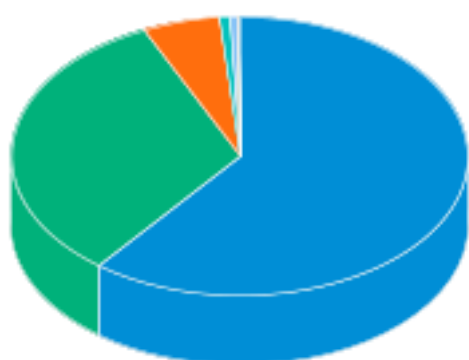
Títulos Federais	50,89 %
Ações	28,79 %
Operação compromissada	9,20 %
Fundos de Investimento	5,50 %
Brazilian Depositary Receipts	3,21 %
Investimento no Exterior	0,98 %
Debêntures	0,81 %
Títulos Privados	0,40 %
Derivativos	0,20 %
Outros	0,04 %
Valores a pagar/receber	-0,02 %

Sector do Ativo



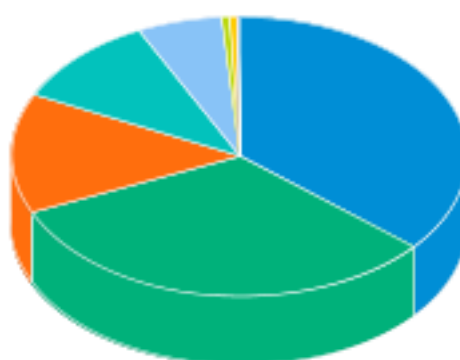
Governo Federal	60,09 %
Não Classificado	8,71 %
Comércio	4,73 %
Bancos	4,10 %
Outros	4,06 %
Energia	3,97 %
Transporte	2,09 %
Mineração	2,09 %
Tecnologia da Informação	1,56 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,52 %
Construtoras	1,49 %
Investimentos	1,13 %
Papel e Celulose	0,76 %
Telecomunicações	0,75 %
Alimentos	0,69 %
Indústria Mecânica	0,55 %
Têxtil	0,53 %
Imobiliário	0,48 %
Seguradoras	0,39 %
Lançamentos positivos menores que 0,39%	0,31 %

Risco do Ativo



Rating AAA	60,62 %
Risco de mercado	32,49 %
Cotas de fundos	5,50 %
Outros	0,74 %
Rating AA	0,50 %
Rating A	0,08 %

Classe do Ativo



Inflação	36,08 %
Ações	32,20 %
Prefixado	13,95 %
Selic	10,62 %
Investimento no Exterior	5,95 %
CDI	0,59 %

■ Rating BBB	0,04 %	■ Imóveis	0,47 %
■ Rating B	0,02 %	■ Outros	0,09 %
		■ Cambial	0,03 %
		■ Sem indexador	0,02 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	15.426,34406	6,4329 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	13.600,27100	5,6714 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	9.765,82187	4,0724 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	9.063,38575	3,7795 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.541,54387	3,1449 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.050,22962	2,1060 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.859,29303	2,0264 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	4.842,52555	2,0194 %
VALE ON N1 - VALE3	4.598,10055	1,9174 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	4.330,27461	1,8057 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	4.198,54226	1,7508 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	3.904,90795	1,6284 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.677,28604	1,5334 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	3.541,51016	1,4768 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3.493,44847	1,4568 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.354,76829	1,3990 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	3.322,33544	1,3854 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	3.133,76785	1,3068 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.043,47390	1,2691 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.009,88053	1,2551 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.815,62395	1,1741 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.757,89324	1,1501 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2.732,31677	1,1394 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2.650,29539	1,1052 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.448,58443	1,0211 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2.438,56899	1,0169 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	2.415,93713	1,0075 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.413,16448	1,0063 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2.259,53772	0,9422 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2.244,20056	0,9358 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.096,48459	0,8742 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.088,57831	0,8709 %
B3 ON NM - B3SA3	1.953,13850	0,8145 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1.942,61226	0,8101 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.814,63339	0,7567 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.775,39118	0,7403 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.691,32454	0,7053 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.556,00178	0,6489 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1.519,46036	0,6336 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.499,63807	0,6254 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.494,98576	0,6234 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.474,33356	0,6148 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.458,51243	0,6082 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.439,82905	0,6004 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.414,93660	0,5900 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1.366,40689	0,5698 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.360,02993	0,5671 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	1.328,61646	0,5540 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.270,46836	0,5298 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.242,21937	0,5180 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	1.226,90266	0,5116 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1.209,72572	0,5045 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	1.137,28179	0,4743 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.082,43653	0,4514 %
Outros Valores a receber	1.055,18889	0,4400 %
TIM ON NM - TIMS3	996,23203	0,4154 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	984,54238	0,4106 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	970,43556	0,4047 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	966,51989	0,4030 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	877,92208	0,3661 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	842,43078	0,3513 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	813,73156	0,3393 %
APPLE DRN - AAPL34	794,19718	0,3312 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	786,45077	0,3280 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	782,76557	0,3264 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	770,60966	0,3213 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	761,52840	0,3176 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	751,26502	0,3133 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	737,70223	0,3076 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	725,10570	0,3024 %
PETROBRAS ON - PETR3	719,82693	0,3002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	701,62110	0,2926 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	684,40513	0,2854 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	673,72928	0,2809 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	672,40422	0,2804 %
ENEVA ON NM - ENEV3	656,88062	0,2739 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	655,06116	0,2732 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	640,54020	0,2671 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	638,50934	0,2663 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	620,01713	0,2586 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	616,60388	0,2571 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	608,81529	0,2539 %
AMAZON DRN - AMZO34	602,23334	0,2511 %
COPASA ON NM - CSMG3	585,56257	0,2442 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	571,20510	0,2382 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	565,94234	0,2360 %
PETZ ON NM - PETZ3	564,11280	0,2352 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	542,83591	0,2264 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	535,09148	0,2231 %
JBS ON NM - JBSS3	535,06779	0,2231 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	529,56213	0,2208 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	527,65450	0,2200 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	526,96375	0,2197 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	521,29285	0,2174 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	517,97433	0,2160 %

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
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	517,75585	0,2159 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	498,80366	0,2080 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	470,75126	0,1963 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	461,26660	0,1924 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	433,99844	0,1810 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	418,95795	0,1747 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	416,61275	0,1737 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	402,96801	0,1680 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	394,65308	0,1646 %
CCR SA ON NM - CCRO3	386,20879	0,1611 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	385,77242	0,1609 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	372,25592	0,1552 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	363,38005	0,1515 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	361,08025	0,1506 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	357,00349	0,1489 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	354,49727	0,1478 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	353,83447	0,1476 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV	348,85804	0,1455 %
CESP PNB N1 - CESP6	347,50646	0,1449 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	333,09967	0,1389 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	331,01954	0,1380 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	318,26960	0,1327 %
WEG ON NM - WEGE3	301,46390	0,1257 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	294,89653	0,1230 %
MRV ON NM - MRVE3	289,66814	0,1208 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	285,33413	0,1190 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	284,77985	0,1188 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	280,65468	0,1170 %
AZUL PN N2 - AZUL4	276,87042	0,1155 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	276,53698	0,1153 %
TUPY ON NM - TUPY3	272,68240	0,1137 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	271,52653	0,1132 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	271,18624	0,1131 %
COSAN ON NM - CSAN3	264,23774	0,1102 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	263,32162	0,1098 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	262,15366	0,1093 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	261,47160	0,1090 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	260,27927	0,1085 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	260,21472	0,1085 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	253,94702	0,1059 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	250,35124	0,1044 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	250,03306	0,1043 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	237,42985	0,0990 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	236,93729	0,0988 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	229,79408	0,0958 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	224,83471	0,0938 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	222,52141	0,0928 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	219,39779	0,0915 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	214,79564	0,0896 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	214,34729	0,0894 %

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
SABESP ON NM - SBSP3	210,97848	0,0880 %
BRF SA ON NM - BRFS3	205,99642	0,0859 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	203,58258	0,0849 %
Investimento no Exterior - MS INVF US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	200,82207	0,0837 %
Cotas de MS INVF GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	199,83191	0,0833 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	195,08050	0,0813 %
ANIMA ON NM - ANIM3	188,53517	0,0786 %
TOTVS ON NM - TOTS3	185,34783	0,0773 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	183,87506	0,0767 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	183,03837	0,0763 %
VISA INC DRN - VISA34	181,42518	0,0757 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	181,36075	0,0756 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	179,35257	0,0748 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	176,59609	0,0736 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	176,09431	0,0734 %
JOHNSON DRN - JNJB34	170,28962	0,0710 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	168,28332	0,0702 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	166,07104	0,0693 %
SMILES ON NM - SMLS3	164,85475	0,0687 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	162,00031	0,0676 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	161,12432	0,0672 %
CURY S/A ON NM - CURY3	158,86748	0,0662 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	158,52245	0,0661 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	156,92981	0,0654 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	155,64288	0,0649 %
VALID ON NM - VLID3	153,37866	0,0640 %
ALPHABET DRN - GOGL34	153,05676	0,0638 %
SANEPAR PN - SAPR4	150,91887	0,0629 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	150,46548	0,0627 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	148,89988	0,0621 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	145,82652	0,0608 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	144,48475	0,0603 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	142,78198	0,0595 %
GOL PN N2 - GOLL4	141,57650	0,0590 %
FLEURY ON NM - FLRY3	140,31762	0,0585 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	139,66729	0,0582 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	137,80777	0,0575 %
Compras a termo a receber - BPAC11	137,33112	0,0573 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	133,04129	0,0555 %
MELIUZ ON NM - CASH3	132,75100	0,0554 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	132,56530	0,0553 %
UNIPAR PNB - UNIP6	132,00769	0,0550 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	127,40365	0,0531 %
EZTEC ON NM - EZTC3	126,90536	0,0529 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	125,73099	0,0524 %
OI ON N1 - OIBR3	125,56993	0,0524 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	123,52150	0,0515 %
Outras Disponibilidades	122,25131	0,0510 %
TENDA ON - TEND3	121,66853	0,0507 %
ALPHABET DRN - GOGL35	119,49963	0,0498 %

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
CELUL IRANI ON - RANI3	117,06528	0,0488 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	115,66698	0,0482 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	113,32162	0,0473 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	112,78999	0,0470 %
Disponibilidades	111,83545	0,0466 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	110,18449	0,0459 %
Opções - Posições titulares - PETRE239	108,04402	0,0451 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	107,30639	0,0447 %
Cotas de ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF - SHY	106,93641	0,0446 %
WAL MART DRN - WALM34	106,84450	0,0446 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	106,37237	0,0444 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	106,25184	0,0443 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	105,08995	0,0438 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	103,66619	0,0432 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	103,52176	0,0432 %
COMCAST DRN - CMCS34	102,65760	0,0428 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	100,71905	0,0420 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	100,00290	0,0417 %
Investimento no Exterior - JPM US SCT EQT"C"ACC	99,44786	0,0415 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	98,49622	0,0411 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	96,05160	0,0401 %
TRISUL ON NM - TRIS3	95,52130	0,0398 %
EVEN ON NM - EVEN3	94,02346	0,0392 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	92,32369	0,0385 %
CIELO ON NM - CIEL3	92,13896	0,0384 %
Investimento no Exterior - PIONEER US EQ FU GRO	92,07013	0,0384 %
ALLIAR ON NM - AALR3	91,46940	0,0381 %
Debênture Simples - GEPA24	91,15118	0,0380 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	91,04600	0,0380 %
SINQIA ON NM - SQIA3	88,07390	0,0367 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	85,46439	0,0356 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	84,74964	0,0353 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	83,31275	0,0347 %
COGNA ON ON NM - COGN3	83,19992	0,0347 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	82,89797	0,0346 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHM	79,13888	0,0330 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	78,94849	0,0329 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	77,82850	0,0325 %
NETFLIX DRN - NFLX34	77,40085	0,0323 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	77,39072	0,0323 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	76,73762	0,0320 %
DURATEX ON NM - DTEX3	76,72536	0,0320 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US SMAL	76,06275	0,0317 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	74,89449	0,0312 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	74,87342	0,0312 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	74,50393	0,0311 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	73,83882	0,0308 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	73,70489	0,0307 %
PG DRN - PGCO34	72,73537	0,0303 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	72,71700	0,0303 %

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
COSTCO DRN - COWC34	71,83796	0,0300 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	71,70802	0,0299 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	71,67887	0,0299 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11	71,03420	0,0296 %
Debênture Simples - SSED21	69,91602	0,0292 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	69,84621	0,0291 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHK	69,62476	0,0290 %
COCA COLA DRN - COCA34	69,24099	0,0289 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	68,37916	0,0285 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI BRBBDCLTR8Q0	67,82147	0,0283 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	67,25782	0,0280 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	66,30220	0,0276 %
FERBASA PN N1 - FESA4	64,88478	0,0271 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	62,70213	0,0261 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	62,28418	0,0260 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	62,12745	0,0259 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	62,05613	0,0259 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	61,67831	0,0257 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	61,17583	0,0255 %
ATT INC DRN - ATTB34	59,19622	0,0247 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	59,13845	0,0247 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	58,71538	0,0245 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	58,64240	0,0245 %
INTEL DRN - ITLC34	58,11792	0,0242 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	57,26686	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	56,80302	0,0237 %
MINERVA ON NM - BEEF3	56,31673	0,0235 %
LINX ON NM - LINX3	56,17456	0,0234 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPC BRZXSZLFN2O0	56,09257	0,0234 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	55,80407	0,0233 %
AERIS ON NM - AERI3	54,92953	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,15872	0,0226 %
CISCO DRN - CSCO34	53,76159	0,0224 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	53,49514	0,0223 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	53,05079	0,0221 %
GUARARAPES ON - GUAR3	52,84168	0,0220 %
VERIZON DRN - VERZ34	52,47309	0,0219 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	52,15194	0,0217 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	52,11618	0,0217 %
Investimento no Exterior - FIDELITY EUR "Y" ACC	51,26078	0,0214 %
Debênture Simples - CMGD17	50,99325	0,0213 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	50,44557	0,0210 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	50,43403	0,0210 %
JSL ON NM - JSLG3	49,66385	0,0207 %
Investimento no Exterior - HENDERSON R EUR ACC	49,22466	0,0205 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	49,12577	0,0205 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	48,26966	0,0201 %
Investimento no Exterior - BLACKROC CONT EUR IN	48,03909	0,0200 %
Investimento no Exterior - JPM EUROPE DYNAMIC	47,93827	0,0200 %
Debênture Simples - TAEE33	47,90899	0,0200 %

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 - CART22	46,69715	0,0195 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	45,60709	0,0190 %
MERCK DRN - MRCK34	45,29699	0,0189 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	44,43956	0,0185 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	44,30393	0,0185 %
Investimento no Exterior - Coupland Cardiff - C	44,22306	0,0184 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	44,15658	0,0184 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	43,81143	0,0183 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	42,95340	0,0179 %
TEGMA ON NM - TGMA3	42,11902	0,0176 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	41,58413	0,0173 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	40,96329	0,0171 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	40,88204	0,0170 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	40,71400	0,0170 %
ABBOTT DRN - ABTT34	40,54059	0,0169 %
AMGEN DRN - AMGN34	40,10300	0,0167 %
Investimento no Exterior - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	39,77868	0,0166 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	39,72424	0,0166 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	39,58457	0,0165 %
CAMIL ON NM - CAML3	39,57938	0,0165 %
NIKE DRN - NIKE34	39,54438	0,0165 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	39,28470	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	39,24229	0,0164 %
BOOKING DRN - BKNG34	38,68576	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	38,66673	0,0161 %
Debênture Simples - PETR45	38,55107	0,0161 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	38,48309	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	38,09876	0,0159 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	38,04772	0,0159 %
Debênture Simples - LCAMA5	38,01721	0,0159 %
Debênture Simples - VRDN12	37,81654	0,0158 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	37,57390	0,0157 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	36,90519	0,0154 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	36,89999	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	36,45973	0,0152 %
Debênture Simples - GRRB24	36,16832	0,0151 %
UPS DRN - UPSS34	35,92849	0,0150 %
ABBVIE DRN - ABBV34	35,81936	0,0149 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	35,47480	0,0148 %
DIMED ON - PNVL3	35,42861	0,0148 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	35,39125	0,0148 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	34,94820	0,0146 %
Debênture Simples - MULP16	34,47919	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	34,07148	0,0142 %
Debênture Simples - SMFT24	33,92232	0,0141 %
Debênture Simples - FGEN13	33,79991	0,0141 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	33,55709	0,0140 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	33,48694	0,0140 %
Debênture Simples - NATU27	33,37602	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	33,16226	0,0138 %

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
CHEVRON DRN - CHVX34	33,12497	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	33,06976	0,0138 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	33,06451	0,0138 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	32,69902	0,0136 %
Debênture Simples - CBRDB6	32,36671	0,0135 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	32,09937	0,0134 %
PFIZER DRN - PFIZ34	31,74885	0,0132 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	31,43182	0,0131 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	31,41289	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	31,35963	0,0131 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	31,31256	0,0131 %
ORACLE DRN - ORCL34	31,08987	0,0130 %
Debênture Simples - ENEV22	30,73609	0,0128 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	30,70634	0,0128 %
Outras Aplicações	30,61772	0,0128 %
Debênture Simples - BRML17	30,32332	0,0126 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	30,31123	0,0126 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	30,25710	0,0126 %
Debênture Simples - LCAMA9	30,17933	0,0126 %
LILLY DRN - LILY34	30,01200	0,0125 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	29,95071	0,0125 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	29,71255	0,0124 %
Debênture Simples - VAMO22	29,67897	0,0124 %
Debênture Simples - USIM27	29,41394	0,0123 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	29,27911	0,0122 %
COPEL ON N1 - CPLE3	29,13084	0,0121 %
Debênture Simples - CSMGB4	28,94982	0,0121 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003777	28,84204	0,0120 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	28,52959	0,0119 %
SAP SE DRN - SAPP34	28,50461	0,0119 %
SCHULZ PN - SHUL4	28,32551	0,0118 %
3M DRN - MMMC34	28,28033	0,0118 %
LAVVI ON NM - LAVV3	28,26627	0,0118 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	28,25911	0,0118 %
Debênture Simples - BRKP28	28,18969	0,0118 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM BRBCEFLFIBM8	27,28268	0,0114 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	27,27206	0,0114 %
MELNICK ON NM - MELK3	26,90746	0,0112 %
MILLS ON NM - MILS3	26,84883	0,0112 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: CDI BRBCEFLFIB27	26,52292	0,0111 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	26,52068	0,0111 %
Debênture Simples - IGTA24	26,38194	0,0110 %
Debênture Simples - CBAN22	26,35537	0,0110 %
Debênture Simples - APRB28	26,30441	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ83	26,07758	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	26,02099	0,0109 %
Debênture Simples - CSMGB3	25,86014	0,0108 %
Debênture Simples - SNGO15	25,85169	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	25,67181	0,0107 %

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 e 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 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
BRSANBLFIHEO		
STONECO LTD - STNE	25,56407	0,0107 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	25,46175	0,0106 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	25,32452	0,0106 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	25,26272	0,0105 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	25,22789	0,0105 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	25,20478	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,05285	0,0104 %
Debênture Simples - LSVE29	24,99324	0,0104 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	24,95249	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	24,80004	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	24,59390	0,0103 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	24,37984	0,0102 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	24,37385	0,0102 %
Debênture Simples - RLOG11	24,28117	0,0101 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	24,16503	0,0101 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	23,98605	0,0100 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003776	23,97108	0,0100 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	23,78274	0,0099 %
Debênture Simples - TERP34	23,39648	0,0098 %
IBM DRN - IBMB34	22,99079	0,0096 %
Debênture Simples - CSMGC3	22,77096	0,0095 %
UNILEVER DRN - ULEV34	21,76927	0,0091 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	21,73776	0,0091 %
Debênture Simples - ESAM14	21,58916	0,0090 %
AB INBEV DRN - ABUD34	21,53777	0,0090 %
Debênture Simples - ENTV12	21,50459	0,0090 %
Debênture Simples - ENMI21	21,49969	0,0090 %
BOEING DRN - BOEI34	21,06861	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	21,02689	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA BRBRIVLFICX9	20,87313	0,0087 %
Debênture Simples - ANHB10	20,76878	0,0087 %
Debênture simples - SAES12	20,49060	0,0085 %
Debênture Simples - IGTA19	19,83603	0,0083 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	19,79928	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBFIALFI4M8	19,68163	0,0082 %
GE DRN - GEOO34	19,28855	0,0080 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	19,11440	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	19,05679	0,0079 %
Debênture Simples - LORTA5	19,01994	0,0079 %
HELBOR ON NM - HBOR3	18,89817	0,0079 %
Debênture Simples - CMDT33	18,59888	0,0078 %
Debênture Simples - OMGE11	18,37133	0,0077 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	18,24290	0,0076 %
Debênture Simples - SNGO18	18,20379	0,0076 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	18,14700	0,0076 %
Debênture simples - ERDV17	18,13138	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	17,87833	0,0075 %
Debênture Simples - GUAR24	17,59240	0,0073 %

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 - GEPA28	17,49124	0,0073 %
Debênture Simples - AMPLA0	17,47696	0,0073 %
Debênture Simples - CMTR33	17,27523	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	17,20229	0,0072 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	17,16742	0,0072 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	17,13126	0,0071 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	17,08077	0,0071 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	17,05909	0,0071 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	16,97313	0,0071 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	16,62903	0,0069 %
XP INC - XP	16,58032	0,0069 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	16,57111	0,0069 %
Debênture Simples - TIET27	16,55299	0,0069 %
COELBA ON - CEEB3	16,45313	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSALFI286	16,38511	0,0068 %
Debênture Simples - ECOV22	16,23227	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	15,75242	0,0066 %
JD COM DRN - JDCO34	15,32803	0,0064 %
Debênture Simples - LAME38	15,27216	0,0064 %
GILEAD DRN - GILD34	15,07691	0,0063 %
Debênture Simples - CMGD27	14,87060	0,0062 %
Debênture Simples - CCPRB1	14,58004	0,0061 %
Debênture simples - LIGHB0	14,43092	0,0060 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	14,42353	0,0060 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	14,39759	0,0060 %
Debênture Simples - TIET19	14,23612	0,0059 %
Debênture Simples - IGSN15	14,05719	0,0059 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	14,03239	0,0059 %
SONY CORP DRN - SNEC34	13,77704	0,0057 %
Debênture Simples - SUZB18	13,56776	0,0057 %
Debênture Simples - TERP17	13,54560	0,0056 %
Debênture simples - LAMEA6	13,52229	0,0056 %
Debênture Simples - CTEE19	13,47093	0,0056 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	13,38243	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	13,31239	0,0056 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	13,27273	0,0055 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	13,26764	0,0055 %
Opções - Posições titulares - BANCO	13,09757	0,0055 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	13,07902	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	13,05897	0,0054 %
GRENDENE ON NM - GRND3	12,97214	0,0054 %
JEREISSATI ON - JPSA3	12,75946	0,0053 %
Debênture Simples - FLRY14	12,49738	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	12,45271	0,0052 %
Debênture Simples - CELP15	12,14479	0,0051 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	12,07675	0,0050 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	12,04854	0,0050 %
ASML HOLD DRN - ASML34	11,94930	0,0050 %
Opções - Posições titulares - ELET400	11,86817	0,0049 %
REGENERON PH DRN - REGN34	11,66562	0,0049 %

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	11,65434	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4	11,48309	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	11,34792	0,0047 %
Debênture Simples - MOV134	11,16574	0,0047 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	11,14780	0,0046 %
Debênture Simples - CCPRA1	11,10804	0,0046 %
Debênture Simples - DASAA2	11,00993	0,0046 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	11,00202	0,0046 %
Debênture Simples - GEPA25	10,90428	0,0045 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	10,89285	0,0045 %
PADTEC ON - PDTC3	10,87529	0,0045 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,86344	0,0045 %
Debênture Simples - DASAA0	10,76388	0,0045 %
Opções - Posições titulares - ITAU	10,72274	0,0045 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	10,64582	0,0044 %
Debênture Simples - SBSPC5	10,62060	0,0044 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	10,50471	0,0044 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	10,42484	0,0043 %
Debênture Simples - NATUC0	10,42456	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	10,42292	0,0043 %
Debênture Simples - LITL11	10,38233	0,0043 %
Debênture Simples - CPGT13	10,30393	0,0043 %
BANESTES ON - BEES3	10,30292	0,0043 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	10,15800	0,0042 %
Debênture Simples - RDCO10	10,08026	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	10,07880	0,0042 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	10,06388	0,0042 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	10,05485	0,0042 %
Debênture Simples - ELPLB3	10,03234	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI BRBRSRLFI240	10,01376	0,0042 %
Investimento no Exterior - CEMEX SAB de CV	9,93855	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	9,93433	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	9,91696	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7M2	9,88480	0,0041 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	9,81001	0,0041 %
TWITTER DRN - TWTR34	9,75026	0,0041 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	9,72369	0,0041 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	9,66341	0,0040 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,63181	0,0040 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	9,61250	0,0040 %
Debênture Simples - SULM23	9,60935	0,0040 %
Investimento no Exterior - SOUTHERN CO/THE	9,52563	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	9,47836	0,0040 %
NETEASE DRN - NETE34	9,44604	0,0039 %
ALEXION PHARDRN - A1LX34	9,40473	0,0039 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	9,40133	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	9,38519	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	9,36227	0,0039 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	9,33678	0,0039 %

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 investidor é recomendado 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 - USIM17	9,24579	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	9,10489	0,0038 %
Debênture Simples - VDBF12	9,04711	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	8,97555	0,0037 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	8,87877	0,0037 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,86123	0,0037 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	8,72572	0,0036 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	8,67831	0,0036 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	8,65858	0,0036 %
Debênture Simples - AGGU13	8,52013	0,0036 %
COELCE PNA - COCE5	8,51129	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	8,46408	0,0035 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	8,43716	0,0035 %
Debênture Simples - GGBRA6	8,42360	0,0035 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	8,39759	0,0035 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	8,35381	0,0035 %
DISNEY WALT CO - DIS	8,34838	0,0035 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,30803	0,0035 %
Operações Compromissadas / LFT-O/STNC /311220/040121/00394460028909 / CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 / Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL	8,29443	0,0035 %
Debênture Simples - SBSPC2	8,27073	0,0034 %
RD SHELL DRN - RDSA34	8,26976	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	8,16680	0,0034 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	8,15292	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	8,05879	0,0034 %
Debênture simples - MOVI25	7,84609	0,0033 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	7,72614	0,0032 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	7,62465	0,0032 %
Debênture Simples - ELET32	7,61657	0,0032 %
SANTANDER DRN - BC3A34	7,59704	0,0032 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	7,59643	0,0032 %
APPLE INC - AAPL	7,58400	0,0032 %
ROSS STORES DRN - ROST34	7,57920	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,50282	0,0031 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,45852	0,0031 %
Debênture Simples - VAMO12	7,44456	0,0031 %
CROWDSTRIKE HLDGS INC - CRWD	7,38890	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	7,36500	0,0031 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	7,34497	0,0031 %
INTUIT INC DRN - INTU34	7,23831	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	7,08366	0,0030 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	7,06439	0,0029 %
Opções - Posições titulares - PCARC800	7,01249	0,0029 %
Debênture Simples - BSA313	6,98307	0,0029 %
Direito de Subscrição - KLBN11	6,91492	0,0029 %
Debênture Simples - BKBR18	6,85265	0,0029 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,81116	0,0028 %
Debênture Simples - CELP25	6,78041	0,0028 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	6,77466	0,0028 %
Debênture Simples - TIET26	6,76809	0,0028 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	6,71503	0,0028 %
Operação Cambial - CB001523	6,71439	0,0028 %
Operação Cambial - CB001522	6,71439	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR32	6,70922	0,0028 %
APTIV PLC DRN - APTV34	6,70063	0,0028 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	6,69998	0,0028 %
VULCABRAS ON - VULC3	6,59187	0,0027 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	6,51806	0,0027 %
BAKER HUGHESDRN - B1KR34	6,47696	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	6,44289	0,0027 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	6,42103	0,0027 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	6,40442	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	6,40018	0,0027 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,39350	0,0027 %
Debênture Simples - SBESC7	6,37297	0,0027 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6,32036	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	6,21780	0,0026 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	6,20957	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	6,10931	0,0025 %
BIOGEN DRN - BIIB34	6,01931	0,0025 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	6,00560	0,0025 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	5,91936	0,0025 %
Debênture Simples - MOVI24	5,84959	0,0024 %
Debênture Simples - MRSL38	5,82013	0,0024 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,81251	0,0024 %
DEERE CO DRN - DEEC34	5,73450	0,0024 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	5,68914	0,0024 %
Debênture Simples - SBSPC3	5,66419	0,0024 %
MARATHON PET DRN ED - M1PC34	5,62572	0,0023 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	5,57347	0,0023 %
TECNISA ON NM - TCSA3	5,55951	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	5,55906	0,0023 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,54521	0,0023 %
GER PARANAP PN - GEPA4	5,53055	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	5,52829	0,0023 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	5,50096	0,0023 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	5,45454	0,0023 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	5,43615	0,0023 %
Debênture Simples - UNDA20	5,42518	0,0023 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	5,41962	0,0023 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,41459	0,0023 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	5,37707	0,0022 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,34623	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	5,33431	0,0022 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,30873	0,0022 %
ALLSTATE CORDRN ED - A1TT34	5,29590	0,0022 %
AIG GROUP DRN - AIGB34	5,19225	0,0022 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	5,19151	0,0022 %
EBAY DRN - EBAY34	5,18734	0,0022 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	5,17100	0,0022 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF11K7	5,10649	0,0021 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,07362	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	5,06960	0,0021 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,06012	0,0021 %
Debênture Simples - ELET22	4,94150	0,0021 %
PRINCIPAL FIDRN ED - P1FG34	4,93782	0,0021 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	4,92470	0,0021 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	4,91083	0,0020 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	4,80654	0,0020 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	4,71131	0,0020 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	4,70538	0,0020 %
Debênture Simples - ECPT11	4,68890	0,0020 %
Debênture Simples - ESCE18	4,66838	0,0019 %
Debênture Simples - ODTR11	4,66222	0,0019 %
Opções - Posições titulares - VALEA812	4,65538	0,0019 %
EXELON CORP DRN - E1XC34	4,58601	0,0019 %
LENNAR CORP DRN - L1EN34	4,58287	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	4,56471	0,0019 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	4,55968	0,0019 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	4,55399	0,0019 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	4,55274	0,0019 %
BNY MELLON DRN - BONY34	4,52195	0,0019 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	4,49416	0,0019 %
Debênture Simples - CEAR15	4,48299	0,0019 %
WALGREENS DRN - WGBA34	4,47219	0,0019 %
US BANCORP DRN - USBC34	4,41121	0,0018 %
CENTERPOINT DRN - C1NP34	4,35985	0,0018 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	4,35617	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,31048	0,0018 %
Ações / PETR DISTRIB ON / CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02	4,30876	0,0018 %
KROGER CO DRN - K1RC34	4,28133	0,0018 %
Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	4,25154	0,0018 %
CSX CORP DRN - CSXC34	4,24181	0,0018 %
ARCHER DANIEDRN - A1DM34	4,23735	0,0018 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	4,22295	0,0018 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	4,20579	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	4,19197	0,0017 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	4,14804	0,0017 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	4,08264	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	4,04856	0,0017 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,03791	0,0017 %
CENTENE CORP DRN - C1NC34	4,03632	0,0017 %
Debênture Simples - EQTL13	4,01766	0,0017 %
CME GROUP DRN - CHME34	3,98462	0,0017 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	3,98005	0,0017 %
BEST BUY DRN - BBY34	3,97754	0,0017 %
Debênture Simples - ALUP17	3,96084	0,0017 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	3,94496	0,0016 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	3,93446	0,0016 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	3,93441	0,0016 %

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
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,91288	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	3,91226	0,0016 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	3,91186	0,0016 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	3,88129	0,0016 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	3,87054	0,0016 %
Debênture Simples - LIGHA3	3,86690	0,0016 %
FISERV INC DRN - F1IS34	3,86567	0,0016 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3,82935	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	3,81201	0,0016 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,78769	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,77162	0,0016 %
Valores a receber / Provento	3,76502	0,0016 %
Debênture Simples - CPLE17	3,75924	0,0016 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG2	3,75678	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	3,75281	0,0016 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	3,74868	0,0016 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,70848	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	3,69504	0,0015 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	3,64304	0,0015 %
Debênture Simples - DASAC0	3,60339	0,0015 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	3,59318	0,0015 %
DELTA DRN ED - DEAI34	3,59196	0,0015 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	3,55568	0,0015 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	3,49872	0,0015 %
Recibo de Subscrição - KLBN	3,48753	0,0015 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	3,44746	0,0014 %
Debênture Simples - DASAA1	3,42798	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	3,40484	0,0014 %
Debênture Simples - RDCO34	3,38606	0,0014 %
GAFISA ON NM - GFSA3	3,38089	0,0014 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	3,33203	0,0014 %
FREEPORT DRN - FCXO34	3,30064	0,0014 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,28572	0,0014 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	3,24449	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	3,17614	0,0013 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	3,13801	0,0013 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	3,11867	0,0013 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	3,06636	0,0013 %
Debênture Simples - MRSL29	3,03220	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	3,02494	0,0013 %
AON PLC DRN - A1ON34	3,01709	0,0013 %
Debênture Simples - EBEN17	3,00877	0,0013 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	2,92333	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	2,88155	0,0012 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	2,88034	0,0012 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	2,82525	0,0012 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	2,81713	0,0012 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	2,81045	0,0012 %
Debênture Simples - CVCB11	2,79563	0,0012 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	2,79280	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X PRE	2,78903	0,0012 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,71018	0,0011 %
Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55)	2,67245	0,0011 %
Recibo de Subscrição - SANB	2,66489	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	2,65845	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,65042	0,0011 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2,64932	0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55)	2,64709	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/03/2021 - Indexador: CDI BRBTOYLF1A7	2,63745	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	2,60231	0,0011 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	2,59466	0,0011 %
Debênture Simples - SMFT44	2,54925	0,0011 %
OREILLY AUT DRN - ORLY34	2,52751	0,0011 %
Opções - Posições titulares - VALEA852	2,52632	0,0011 %
AUTOZONE INC DRN - AZOI34	2,51779	0,0010 %
DOMMO ON - DMMO3	2,45961	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,44007	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	2,42324	0,0010 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	2,39351	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	2,36067	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,31326	0,0010 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	2,29598	0,0010 %
Debênture Simples - GRRB14	2,26915	0,0009 %
PRINER ON MA - PRNR3	2,21102	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IBOVN110	2,20709	0,0009 %
Recibo de Subscrição - ENGI	2,19530	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRZYTZLFIS07	2,16547	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG21	2,14803	0,0009 %
Debênture Simples - CART12	2,13601	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	2,11499	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	2,10304	0,0009 %
Debênture Simples - CVCB14	2,07559	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	2,07273	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	2,04502	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,04448	0,0009 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD	2,04091	0,0009 %
TESLA INC - TSLA	2,03962	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFZ	2,03145	0,0008 %
Opções - Posições titulares - PETRD314	2,01955	0,0008 %
SALESFORCE COM INC - CRM	2,00617	0,0008 %
HALLIBURTON DRN - HALI34	1,99626	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,98033	0,0008 %
Ações / PÃO AÇÚCAR ON / CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56	1,97849	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHB6	1,96550	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	1,96052	0,0008 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	1,95889	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,92307	0,0008 %
ARCELOR DRN - ARMT34	1,91816	0,0008 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	1,89641	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,89332	0,0008 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD - BABA	1,84266	0,0008 %
Valores a receber / Taxa de Administração	1,82755	0,0008 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	1,81580	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,80682	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,80631	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,80263	0,0008 %
Debênture Simples - JSML28	1,79550	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,72322	0,0007 %
AURA 360 DR3 ATZ - AURA33	1,69341	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,65842	0,0007 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO - TSM	1,65675	0,0007 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,62307	0,0007 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	1,60498	0,0007 %
D1000VFARMA ON NM - DMVF3	1,57669	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG1	1,54303	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	1,53365	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	1,53149	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,49437	0,0006 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	1,48313	0,0006 %
Debênture Simples - OMNG12	1,45281	0,0006 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	1,44084	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34	1,42387	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,36602	0,0006 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,36596	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,32990	0,0006 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1,29154	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,28461	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,26664	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,22703	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	1,19962	0,0005 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	1,19862	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,17257	0,0005 %
Debênture Simples - SSBR22	1,16221	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,16115	0,0005 %
L BRANDS DRN - LBRN34	1,16030	0,0005 %
METISA PN - M TSA4	1,15775	0,0005 %
Debênture Simples - SSBR13	1,11260	0,0005 %
EMAE PN - EMAE4	1,10900	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,10715	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	1,07965	0,0005 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	1,07696	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,07196	0,0004 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,06962	0,0004 %
Debênture Simples - EBENA0	1,06800	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRB284	1,06209	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	1,06190	0,0004 %
BANCO INTER ON N2 - BIDI3	1,05281	0,0004 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,03744	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHG	1,00268	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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	0,98280	0,0004 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003759	0,97491	0,0004 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,97151	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,97065	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,96243	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRB281	0,92913	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,92546	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,92014	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,90510	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BBDCB289	0,89965	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,88056	0,0004 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	0,87632	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,86384	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG0	0,84560	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,84305	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,82665	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BRDTD225	0,82143	0,0003 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	0,81257	0,0003 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	0,77163	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,76736	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJPF2	0,76083	0,0003 %
COTY INC DRN - COTY34	0,75900	0,0003 %
Debênture Simples - CMDT23	0,75820	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ELETO250	0,70575	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,70131	0,0003 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,68350	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,66271	0,0003 %
Valores a receber / Direitos Banrisul	0,66087	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,61032	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRD280	0,60785	0,0003 %
Debênture Simples - PETR16	0,60215	0,0003 %
Opções - Posições titulares - SUZBA575	0,55836	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,54885	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,54036	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRQ133	0,53522	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,52172	0,0002 %
US STEEL DRN - USSX34	0,51933	0,0002 %
MACY S DRN - MACY34	0,51411	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,51336	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,49194	0,0002 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,48913	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,47414	0,0002 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	0,45446	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVN112	0,45066	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,42058	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BBASA362	0,40842	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFB	0,38247	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BBDCB294	0,38124	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVM110	0,38064	0,0002 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDGPDS	0,36450	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,36352	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,35813	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,35428	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHH	0,35412	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS BPAC3	0,35071	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,34286	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,34250	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT41	0,34206	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,33875	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,32997	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,31549	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDGP95	0,29639	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,29302	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,29086	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,28597	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,26225	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	0,25392	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,24613	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,24252	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRD350	0,23733	0,0001 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,23668	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDGPDR	0,23334	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,21525	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVA118	0,20162	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,19842	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDHP99	0,19510	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,19452	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQG1	0,19398	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,19215	0,0001 %
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,18370	0,0001 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,17297	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WHRL4	0,16221	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLL/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 16.811.931/0001-00 / Denominação Social do emissor: ALPHAVILLE S.A.	0,15555	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PCARO500	0,15514	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,15472	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,15046	0,0001 %
Opções - Posições titulares - B3SAN572	0,14857	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDGPH9	0,14718	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,14188	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,14132	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,14122	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,13690	0,0001 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,13669	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos	0,13518	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,13155	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34	0,13130	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,13082	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,13043	0,0001 %
Opções - Posições titulares - GGBRA242	0,12045	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 investir em um fundo de investimento, 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 - ELETB465	0,11139	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GNDIN720	0,10312	0,0000 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003792	0,10212	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEM727	0,09974	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQFP	0,09491	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,09352	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPF8	0,09228	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	0,09075	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEM797	0,08310	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08295	0,0000 %
Direito de Subscrição - BRDT	0,08271	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08198	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08195	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF399	0,07998	0,0000 %
Debênture Simples - TESA12	0,07973	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,07912	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,07540	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,07540	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVM100	0,07342	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,06932	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVM105	0,06907	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34	0,06694	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBA560	0,06335	0,0000 %
GOPRO DRN - GPRO34	0,06203	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS MGLU3	0,06138	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP990	0,05919	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NTCN515	0,05871	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MRVEO150	0,05704	0,0000 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,05402	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPD3	0,05353	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPDM	0,05222	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNHH34	0,05212	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,05015	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,04863	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,04304	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTA250	0,04181	0,0000 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003790	0,04158	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,04014	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPA470	0,03880	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASM360	0,03758	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Gilead Science	0,03520	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,03216	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - DOLOPDGPKD	0,03048	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN101	0,02947	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG21	0,02935	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	0,02677	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,02652	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDA270	0,02650	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 30/08/2021	0,02495	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2022	0,02468	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTG21	0,02451	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,02439	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDGPDJ	0,02423	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34	0,02263	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MGLUB265	0,02197	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GSGI34	0,02166	0,0000 %
Direito de Subscrição - MULT	0,02125	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	0,02112	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 28/10/2021	0,02074	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,02020	0,0000 %
Cotas de LIGHT FIDC SÊNIOR 1	0,02017	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,01951	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,01929	0,0000 %
LTN	0,01881	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTM625	0,01863	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLF/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 18.635.495/0001-90 / Denominação Social do emissor: AVLFM INVEST FUNDO INVEST COTAS FUNDOS I	0,01836	0,0000 %
Debênture Simples - NATU29	0,01730	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPF9	0,01705	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	0,01683	0,0000 %
GER PARANAP ON - GEPA3	0,01655	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA2	0,01602	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVM142	0,01600	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTH21	0,01588	0,0000 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	0,01581	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCPR3	0,01475	0,0000 %
Debênture Simples - ERDV26	0,01458	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01417	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK17	0,01295	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJPF3	0,01207	0,0000 %
Direito de Subscrição - MGLU	0,01149	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAM548	0,01109	0,0000 %
Valores a receber / GERDAU PN JSCP / CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09	0,01047	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COGNB640	0,01024	0,0000 %
Cotas de DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FINANC DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR	0,00996	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	0,00906	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	0,00888	0,0000 %
Cotas de BR ELETRO FIDC	0,00882	0,0000 %
Cotas de CIELO FIDC SÊNIOR 2	0,00865	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LAMEA274	0,00859	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Juros sobre o Capital Próprio	0,00857	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROM135	0,00853	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,00843	0,0000 %
Debênture Simples - ARTR29	0,00835	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPA7	0,00832	0,0000 %
Valores a receber / Direitos FEDEX	0,00702	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA3	0,00675	0,0000 %
Debênture Simples - IVIA25	0,00647	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEA867	0,00598	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	0,00577	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/10/2021	0,00526	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	0,00508	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/10/2021	0,00490	0,0000 %
Debênture Simples - CPGT16	0,00467	0,0000 %
Direito de Subscrição - DROG	0,00459	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00423	0,0000 %
Direito de Subscrição - ELMJ	0,00402	0,0000 %
Debênture Simples - ENGI10	0,00376	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,00356	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILA215	0,00346	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00330	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IGTA397	0,00321	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVA116	0,00262	0,0000 %
Debênture Simples - CPGE1	0,00248	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00244	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASA393	0,00213	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00208	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	0,00207	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00188	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00158	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00154	0,0000 %
TREVISA PN - LUXM4	0,00145	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00116	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJP1	0,00109	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00099	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00099	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CIELA400	0,00084	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,00083	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00075	0,0000 %
PETTENATI PN - PTNT4	0,00073	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,00067	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBM452	0,00067	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,00066	0,0000 %
PANATLANTICA ON - PATI3	0,00066	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00061	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00059	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34	0,00049	0,0000 %
BOMBRIIL PN - BOBR4	0,00045	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00021	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,00019	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00009	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB0	0,00008	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9B	0,00008	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,00007	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9Z	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHY	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHV	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP83	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8M	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDFP9J	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHX	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDFP9P	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHW	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	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 %
Ações / LAME DIR PRE - 04/02/2021 / CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 / Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ20	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 04/01/2021	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8X	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB5	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPBY	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ20	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPC BRZXSZLFIPD0	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA BRSANBLFIE95	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA BRZYTZLFI394	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: CDI BRBCEFLFIAN8	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTG21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTG21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTF21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTF21	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHV	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDFP9P	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHY	0,00000	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o investidor é recomendado 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 - DOLOPDFP9J	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP8M	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP83	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPB0	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9B	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHW	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHX	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJPF3	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CIELA490	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CIELA460	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CIELA470	-0,00012	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9Z	-0,00016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	-0,00021	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJPF2	-0,00170	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAM511	-0,00222	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVA116	-0,00262	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTM576	-0,00309	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPF8	-0,00331	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	-0,00980	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASM331	-0,00985	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPFB	-0,01373	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01575	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPH5	-0,01793	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,02044	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOB585	-0,02140	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRM237	-0,02330	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	-0,02482	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM950	-0,02821	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH21	-0,02979	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEM737	-0,03081	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCON485	-0,03100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,03468	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEM695	-0,04896	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETB505	-0,04951	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPDM	-0,05222	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPD3	-0,05353	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05560	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAN527	-0,05876	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVA122	-0,06742	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIN675	-0,06819	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,07097	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPG9C	-0,07743	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,09505	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIB840	-0,09647	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,10195	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQFZ	-0,10688	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPH8	-0,10795	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPD P	-0,13002	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM106	-0,13532	-0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / IR	-0,13872	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,14387	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQG0	-0,14775	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,18432	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEA897	-0,19851	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RENTA694	-0,20528	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVB124	-0,20888	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,23530	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAB642	-0,24502	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAA618	-0,24610	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,25545	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,25623	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVB127	-0,25832	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG21	-0,29098	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN107	-0,29827	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDTP200	-0,31408	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDGPDN	-0,32024	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHG	-0,32610	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PCARC100	-0,42971	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,44013	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-0,44477	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPF9	-0,47476	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJPF1	-0,48742	-0,0002 %
Valores a pagar / VL A PG VL A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,49581	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BRDTD240	-0,51702	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPFZ	-0,66321	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - VALEA907	-0,84825	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHH	-1,08884	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PCARO600	-1,36281	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,38081	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-1,64698	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG2	-1,81680	-0,0008 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB11	-2,20565	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ168	-2,41652	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-2,52724	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG0	-2,59011	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2,69742	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG1	-3,19069	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-3,39659	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - ELETO300	-3,89393	-0,0016 %
Opções - Posições lançadas - BANCO	-4,21470	-0,0018 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-9,96075	-0,0042 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG21	-10,08939	-0,0042 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-13,94339	-0,0058 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-14,08441	-0,0059 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-17,23273	-0,0072 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-17,39056	-0,0073 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-18,82168	-0,0078 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-24,53734	-0,0102 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-26,49287	-0,0110 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-32,47214	-0,0135 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-40,86857	-0,0170 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-45,50893	-0,0190 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-50,06776	-0,0209 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-61,61814	-0,0257 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-66,90539	-0,0279 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-87,53019	-0,0365 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-122,93995	-0,0513 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHL	-148,76317	-0,0620 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-213,42522	-0,0890 %
Outros Valores a pagar	-1.377,50230	-0,5744 %

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