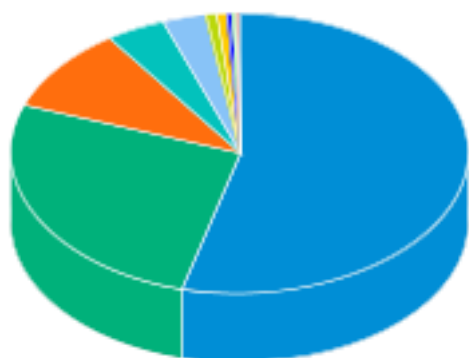
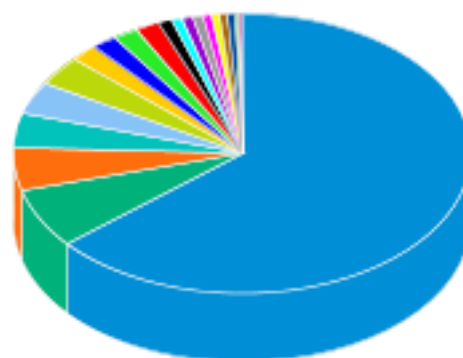


Tipo do Ativo



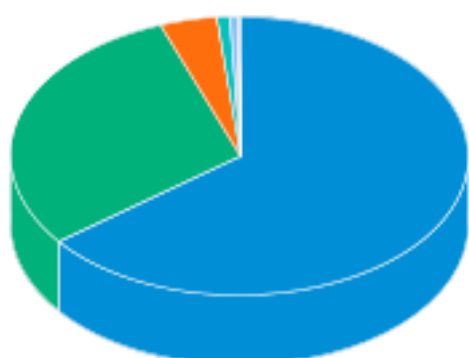
Títulos Federais	54,11 %
Ações	26,51 %
Operação compromissada	9,73 %
Fundos de Investimento	4,26 %
Brazilian Depository Receipts	2,97 %
Debêntures	0,90 %
Títulos Privados	0,61 %
Valores a pagar/receber	0,42 %
Investimento no Exterior	0,28 %
Derivativos	0,20 %
Outros	0,03 %

Sector do Ativo



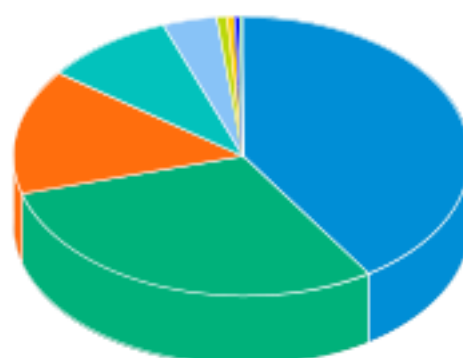
Governo Federal	63,84 %
Não Classificado	6,85 %
Comércio	4,97 %
Energia	3,90 %
Outros	3,86 %
Bancos	3,41 %
Mineração	1,91 %
Transporte	1,87 %
Tecnologia da Informação	1,82 %
Construtoras	1,58 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,04 %
Investimentos	0,82 %
Alimentos	0,73 %
Papel e Celulose	0,67 %
Telecomunicações	0,64 %
Imobiliário	0,55 %
Têxtil	0,53 %
Indústria Mecânica	0,52 %
Seguradoras	0,30 %
Lançamentos positivos menores que 0,30%	0,21 %

Risco do Ativo



Rating AAA	64,59 %
Risco de mercado	29,78 %
Cotas de fundos	4,12 %
Outros	0,78 %
Rating AA	0,57 %
Rating A	0,08 %

Classe do Ativo



Inflação	40,71 %
Ações	29,85 %
Prefixado	14,68 %
Selic	9,24 %
Investimento no Exterior	3,79 %
CDI	0,65 %

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

■ Rating BBB	0,05 %	■ Imóveis	0,55 %
■ Rating B	0,03 %	■ Outros	0,43 %
		■ Cambial	0,11 %
		■ Sem indexador	-0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	14.312,84716	6,7974 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	10.391,36908	4,9350 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	10.072,71458	4,7837 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.568,64242	4,0694 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.046,43154	2,8716 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.438,03508	2,5826 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5.294,94460	2,5147 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.787,30072	2,2736 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	4.240,21573	2,0138 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	3.810,46841	1,8097 %
VALE ON N1 - VALE3	3.585,57457	1,7029 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	3.495,17008	1,6599 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3.172,47478	1,5067 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.115,72189	1,4797 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.021,23731	1,4348 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	2.977,08210	1,4139 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2.848,80520	1,3529 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	2.835,98644	1,3469 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2.790,15928	1,3251 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.712,94359	1,2884 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.680,92586	1,2732 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.653,06294	1,2600 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2.544,02251	1,2082 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2.423,16433	1,1508 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	2.397,14502	1,1384 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2.381,98611	1,1312 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.137,12741	1,0150 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.082,65651	0,9891 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	1.861,26015	0,8839 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.803,81065	0,8567 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	1.794,90508	0,8524 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1.755,81787	0,8339 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1.672,73673	0,7944 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.508,69404	0,7165 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.461,73477	0,6942 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.423,19416	0,6759 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.421,65662	0,6752 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.311,10350	0,6227 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	1.302,85970	0,6188 %
Outros Valores a receber	1.262,54982	0,5996 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.260,51820	0,5986 %
B3 ON NM - B3SA3	1.248,14892	0,5928 %
BRDESCO PN N1 - BBDC4	1.234,94766	0,5865 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1.208,35678	0,5739 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.152,25548	0,5472 %

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
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.063,61390	0,5051 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.058,39287	0,5026 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	1.040,50939	0,4942 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.040,00451	0,4939 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	872,47097	0,4144 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	826,12155	0,3923 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	791,33120	0,3758 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	785,72136	0,3732 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	780,12949	0,3705 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	775,71190	0,3684 %
APPLE DRN - AAPL34	746,38330	0,3545 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	745,88712	0,3542 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	726,42735	0,3450 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	722,99460	0,3434 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	721,80350	0,3428 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	721,63848	0,3427 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	718,54684	0,3413 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	713,73217	0,3390 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	713,41867	0,3388 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	709,68082	0,3370 %
TIM ON NM - TIMS3	707,83670	0,3362 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	705,16213	0,3349 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	673,90530	0,3200 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	671,43162	0,3189 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	652,35581	0,3098 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	644,47290	0,3061 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	629,95836	0,2992 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	616,55051	0,2928 %
AMAZON DRN - AMZO34	616,45384	0,2928 %
PETROBRAS ON - PETR3	611,51967	0,2904 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	605,13059	0,2874 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	574,73099	0,2729 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	566,34688	0,2690 %
PETZ ON NM - PETZ3	531,91861	0,2526 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	514,95334	0,2446 %
COPASA ON NM - CSMG3	507,68989	0,2411 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	505,87744	0,2402 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	493,43820	0,2343 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	486,76925	0,2312 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	480,62027	0,2283 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	460,43778	0,2187 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	458,10016	0,2176 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	450,27885	0,2138 %
SABESP ON NM - SBSP3	449,09841	0,2133 %
ENEVA ON NM - ENEV3	439,22421	0,2086 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	427,77957	0,2032 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	425,76582	0,2022 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	421,48721	0,2002 %
WEG ON NM - WEGE3	421,30505	0,2001 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	415,44375	0,1973 %

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 MET PN N1 - GOAU4	405,87800	0,1928 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	405,04642	0,1924 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	401,19491	0,1905 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	382,02470	0,1814 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	376,04110	0,1786 %
ALIANSOSONAEON NM - ALSO3	374,76108	0,1780 %
TOTVS ON NM - TOTS3	374,12052	0,1777 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	365,51029	0,1736 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	363,80749	0,1728 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	355,45727	0,1688 %
JBS ON NM - JBSS3	345,36151	0,1640 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	336,45390	0,1598 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	335,89565	0,1595 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	330,31465	0,1569 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	327,29834	0,1554 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	320,05561	0,1520 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	315,51203	0,1498 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	311,53034	0,1480 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	310,06272	0,1473 %
CESP PNB N1 - CESP6	308,79850	0,1467 %
ISHARES BOVA CI - BOVA11	297,38435	0,1412 %
MRV ON NM - MRVE3	292,23662	0,1388 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	291,14692	0,1383 %
COSAN ON NM - CSAN3	288,39072	0,1370 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	288,22243	0,1369 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	286,17134	0,1359 %
TUPY ON NM - TUPY3	285,35389	0,1355 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	285,04842	0,1354 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	284,88211	0,1353 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	282,75718	0,1343 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	281,75071	0,1338 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	274,39830	0,1303 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	268,21570	0,1274 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	266,24396	0,1264 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	264,10691	0,1254 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	256,29449	0,1217 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	251,58578	0,1195 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	250,14245	0,1188 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	249,62776	0,1186 %
CCR SA ON NM - CCRO3	234,14900	0,1112 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	224,95395	0,1068 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	222,83530	0,1058 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	221,49028	0,1052 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	221,09678	0,1050 %
DURATEX ON NM - DTEX3	221,01221	0,1050 %
LINX ON NM - LINX3	212,72387	0,1010 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	212,67772	0,1010 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	208,85002	0,0992 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	203,29862	0,0966 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	202,56770	0,0962 %

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
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	201,76471	0,0958 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	199,75548	0,0949 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	199,63062	0,0948 %
Disponibilidades	196,62007	0,0934 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	196,32075	0,0932 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	194,50677	0,0924 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	184,15008	0,0875 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	182,96371	0,0869 %
ALPHABET DRN - GOGL34	178,86545	0,0849 %
CURY S/A ON NM - CURY3	177,27609	0,0842 %
SANEPAR PN - SAPR4	170,32320	0,0809 %
Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	168,91355	0,0802 %
VISA INC DRN - VISA34	168,15888	0,0799 %
MINERVA ON NM - BEEF3	167,63522	0,0796 %
JOHNSON DRN - JNJB34	166,09282	0,0789 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	162,89524	0,0774 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	160,74932	0,0763 %
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	159,16771	0,0756 %
AZUL PN N2 - AZUL4	146,11812	0,0694 %
WAL MART DRN - WALM34	145,24934	0,0690 %
ALPHABET DRN - GOGL35	143,24630	0,0680 %
CENTAURO ON NM - CNT03	141,98143	0,0674 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	141,72540	0,0673 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	138,08642	0,0656 %
VALID ON NM - VLID3	137,11269	0,0651 %
FLEURY ON NM - FLRY3	136,38892	0,0648 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	136,29031	0,0647 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	135,00443	0,0641 %
Outras Disponibilidades	133,73945	0,0635 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	130,76338	0,0621 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	130,40841	0,0619 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	130,17616	0,0618 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	129,93294	0,0617 %
Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)	129,57875	0,0615 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	122,14444	0,0580 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	121,66611	0,0578 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	119,50873	0,0568 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	117,19400	0,0557 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	116,67606	0,0554 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	114,45206	0,0544 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	113,25880	0,0538 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	110,70628	0,0526 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	109,91025	0,0522 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV	109,57898	0,0520 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	108,72037	0,0516 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	107,36211	0,0510 %
TENDA ON - TEND3	106,54593	0,0506 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	105,06275	0,0499 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	103,33315	0,0491 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	103,18347	0,0490 %

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
WALT DISNEY DRN - DISB34	100,59151	0,0478 %
ISHARE SP500CI - IVVB11	100,50981	0,0477 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	97,04489	0,0461 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	93,24152	0,0443 %
SMILES ON NM - SMLS3	93,07507	0,0442 %
BRF SA ON NM - BRFS3	91,93685	0,0437 %
OI ON N1 - OIBR3	91,59314	0,0435 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	90,91505	0,0432 %
COMCAST DRN - CMCS34	90,58085	0,0430 %
EVEN ON NM - EVEN3	90,04366	0,0428 %
COGNA ON ON NM - COGN3	89,77715	0,0426 %
EZTEC ON NM - EZTC3	88,15027	0,0419 %
Debênture Simples - GEPA24	87,97116	0,0418 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11	85,60907	0,0407 %
NETFLIX DRN - NFLX34	83,37002	0,0396 %
SINQIA ON NM - SQIA3	83,22942	0,0395 %
ANIMA ON NM - ANIM3	82,98169	0,0394 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	82,50605	0,0392 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	82,07108	0,0390 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	81,01371	0,0385 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	78,87872	0,0375 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	77,18246	0,0367 %
COSTCO DRN - COWC34	75,70665	0,0360 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHM	75,37560	0,0358 %
COCA COLA DRN - COCA34	74,18119	0,0352 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	72,86528	0,0346 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	72,70514	0,0345 %
TRISUL ON NM - TRIS3	72,33695	0,0344 %
ATT INC DRN - ATTB34	72,21860	0,0343 %
GUARARAPES ON - GUAR3	71,80252	0,0341 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	71,56000	0,0340 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	70,43457	0,0335 %
PFIZER DRN - PFIZ34	68,71105	0,0326 %
INTEL DRN - ITLC34	68,41196	0,0325 %
CELUL IRANI ON - RANI3	68,37499	0,0325 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	67,57215	0,0321 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	66,77966	0,0317 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	66,61179	0,0316 %
FERBASA PN N1 - FESA4	66,56015	0,0316 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHK	66,18978	0,0314 %
Debênture Simples - SSED21	66,10650	0,0314 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI   BRBBDCLTR8Q0	64,35039	0,0306 %
GOL PN N2 - GOLL4	63,64828	0,0302 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	63,63097	0,0302 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	63,60693	0,0302 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	62,58666	0,0297 %
TEGMA ON NM - TGMA3	62,53705	0,0297 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	61,96537	0,0294 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	59,90967	0,0285 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	58,90167	0,0280 %

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
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	58,28075	0,0277 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	55,91646	0,0266 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	54,78087	0,0260 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPC   BRZXSZLFN2O0	54,27372	0,0258 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	54,18655	0,0257 %
CISCO DRN - CSCO34	53,79586	0,0255 %
DIMED ON - PNVL3	53,30968	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA   BRBDCLTRFR1	53,16007	0,0252 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	52,91287	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFIQ91	52,59159	0,0250 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	52,30663	0,0248 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2020 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIAN8	52,24660	0,0248 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	52,05208	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/11/2020 - Indexador: IPCA   BRBDCLFN057	51,95234	0,0247 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	51,72165	0,0246 %
Debênture Simples - CMGD17	51,69352	0,0246 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	51,43106	0,0244 %
Debênture Simples - CART22	49,82301	0,0237 %
UNIPAR PNB - UNIP6	49,01026	0,0233 %
Debênture Simples - TERP34	47,25992	0,0224 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	47,13414	0,0224 %
ALLIAR ON NM - AALR3	45,82370	0,0218 %
Debênture Simples - TAEE33	45,39722	0,0216 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	43,52483	0,0207 %
JSL ON P NM - JSLG11	43,36593	0,0206 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	42,52125	0,0202 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	42,38386	0,0201 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	41,33204	0,0196 %
CAMIL ON NM - CAML3	40,04884	0,0190 %
COSAN LTD - CZZ	39,83480	0,0189 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	39,05592	0,0185 %
Debênture Simples - CRFB11	38,31096	0,0182 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	38,17613	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA   BRBDCLTRFQ3	37,34414	0,0177 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	37,21933	0,0177 %
Debênture Simples - LCAMA5	36,58285	0,0174 %
Debênture Simples - PETR45	36,41241	0,0173 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE61	36,20624	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: IPCA	36,03594	0,0171 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	35,87795	0,0170 %
BOOKING DRN - BKNG34	35,73224	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	35,59972	0,0169 %
Debênture Simples - BRML17	35,53376	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	34,84782	0,0165 %
Debênture Simples - VRDN12	34,78885	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	34,75072	0,0165 %
Investimento no Exterior - JPM US SCT EQT"C"ACC	34,28609	0,0163 %
Investimento no Exterior - PIONEER US EQ FU GRO	33,52011	0,0159 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	33,50087	0,0159 %

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 - MULP16	33,39718	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	33,37604	0,0159 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	33,34377	0,0158 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	33,26032	0,0158 %
3M DRN - MMMC34	33,16529	0,0158 %
Debênture Simples - SMFT24	33,08821	0,0157 %
Debênture Simples - GRRB24	33,03275	0,0157 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	33,02482	0,0157 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	32,76676	0,0156 %
Debênture Simples - FGEN13	32,48996	0,0154 %
Debênture Simples - NATU27	32,13242	0,0153 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	31,47224	0,0149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	31,46319	0,0149 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	31,34964	0,0149 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	31,15673	0,0148 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	31,10245	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	30,61612	0,0145 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	30,42455	0,0144 %
Debênture Simples - ENEV22	30,24571	0,0144 %
Debênture Simples - CBRDB6	29,90856	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	29,47601	0,0140 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	29,19912	0,0139 %
Debênture Simples - SAPR23	29,17438	0,0139 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	28,95166	0,0137 %
MELNICK ON NM - MELK3	28,79637	0,0137 %
Debênture Simples - VAMO22	28,56355	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	28,49271	0,0135 %
Debênture Simples - USIM27	28,27226	0,0134 %
CIELO ON NM - CIEL3	28,19657	0,0134 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	27,95787	0,0133 %
Debênture Simples - CSMGB4	27,45809	0,0130 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US SMAL	27,25228	0,0129 %
GILEAD DRN - GILD34	27,20376	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/12/2020 - Indexador: IPC   BRZXSZLFIPD0	27,04871	0,0128 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM   BRBCEFLFIBM8	26,82481	0,0127 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	26,73324	0,0127 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	26,63457	0,0126 %
SCHULZ PN - SHUL4	26,63378	0,0126 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 11/01/2021 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIB27	26,09401	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA	26,03971	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/12/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE95	26,01522	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIDZ4	25,95460	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/11/2020 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIE04	25,94838	0,0123 %
Debênture Simples - IGTA24	25,57741	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/12/2020 - Indexador: IPCA   BRZYTZLFI394	25,56775	0,0121 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	25,54414	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFIQ83	25,46086	0,0121 %

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 - ISPFUTZ20	25,44668	0,0121 %
Debênture Simples - CBAN22	25,35131	0,0120 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	25,34606	0,0120 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	25,30408	0,0120 %
Debênture Simples - APRB28	25,13011	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA   BRSANBLFIHEO	25,07492	0,0119 %
Debênture Simples - BRKP28	24,93758	0,0118 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	24,88130	0,0118 %
Debênture Simples - CSMGB3	24,76527	0,0118 %
COPEL ON N1 - CPLE3	24,64466	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	24,46447	0,0116 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	24,44298	0,0116 %
Debênture Simples - LSVE29	24,40013	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA   BRBPACLFIMR1	24,37083	0,0116 %
Debênture Simples - ANHB10	23,79727	0,0113 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	23,69014	0,0113 %
Debênture simples - SAES12	23,66170	0,0112 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	23,44307	0,0111 %
Outras Aplicações	23,42591	0,0111 %
Operação Cambial - CB001298	23,07019	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	22,88794	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	22,70229	0,0108 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	22,27498	0,0106 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTZ20	21,87262	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	21,80187	0,0104 %
Opções - Posições titulares - IBOVX98	21,69294	0,0103 %
Debênture Simples - CSMGC3	21,41833	0,0102 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	21,14242	0,0100 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003002	21,05265	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/11/2020 - Indexador: IPCA   BRZXSZLFIP93	20,77743	0,0099 %
Debênture Simples - SNGO15	20,75668	0,0099 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	20,72192	0,0098 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	20,66736	0,0098 %
GE DRN - GEOO34	20,03457	0,0095 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	19,95035	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	19,93292	0,0095 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	19,59626	0,0093 %
Debênture Simples - IGTA19	19,52095	0,0093 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	19,33129	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA   BRBRIVLFICX9	19,32697	0,0092 %
Opções - Posições titulares - PETRE239	19,27321	0,0092 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	19,23811	0,0091 %
Debênture Simples - TIET27	19,18911	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI   BRBFIALFI4M8	18,97315	0,0090 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	18,91198	0,0090 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	18,88304	0,0090 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	18,86532	0,0090 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003022	18,68500	0,0089 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/12/2020 - Indexador: IPCA	18,62063	0,0088 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	18,49671	0,0088 %
Debênture Simples - IGSN15	18,34568	0,0087 %
Debênture Simples - ECOV22	18,28468	0,0087 %
Debênture Simples - LORTA5	18,12217	0,0086 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	18,10726	0,0086 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	17,97634	0,0085 %
Debênture Simples - OMGE11	17,97040	0,0085 %
LAVVI ON NM - LAVV3	17,47661	0,0083 %
Debênture Simples - CMDT33	17,39271	0,0083 %
COELBA ON - CEEB3	17,15559	0,0081 %
Investimento no Exterior - BLACKROC CONT EUR IN	16,97974	0,0081 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	16,97262	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	16,93696	0,0080 %
PG DRN - PGO34	16,92519	0,0080 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	16,88548	0,0080 %
Debênture simples - ERDV17	16,85378	0,0080 %
UPS DRN - UPSS34	16,83899	0,0080 %
Debênture Simples - CMTR33	16,79511	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2021 - Indexador: CDI	16,78025	0,0080 %
Debênture Simples - AMPLA0	16,66679	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI   BRBRVLFIFW4	16,49375	0,0078 %
MILLS ON NM - MILS3	16,47952	0,0078 %
Debênture Simples - GEPA28	16,42430	0,0078 %
Debênture Simples - BSA313	16,37661	0,0078 %
Investimento no Exterior - JPM EUROPE DYNAMIC	16,32945	0,0078 %
Debênture Simples - DASAA2	16,00278	0,0076 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	15,91620	0,0076 %
Investimento no Exterior - Coupland Cardiff - C	15,82506	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI   BRFSALFI286	15,77411	0,0075 %
Debênture Simples - RLOG11	15,71910	0,0075 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	15,52308	0,0074 %
Investimento no Exterior - FIDELITY EUR "Y" ACC	15,51176	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	15,50568	0,0074 %
Investimento no Exterior - HENDERSON R EUR ACC	15,47348	0,0073 %
STONECO LTD - STNE	15,36461	0,0073 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	15,28887	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA   BRBBDCLFR8X2	15,25075	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	14,96822	0,0071 %
Debênture Simples - LAME38	14,93698	0,0071 %
Debênture Simples - GASP17	14,84338	0,0070 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	14,72107	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	14,69800	0,0070 %
Debênture Simples - SNGO17	14,56598	0,0069 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	14,45097	0,0069 %
Debênture Simples - CCPRB1	14,35264	0,0068 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	14,23509	0,0068 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	14,15795	0,0067 %
XP INC - XP	13,97696	0,0066 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	13,94475	0,0066 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003004	13,92260	0,0066 %
HELBOR ON NM - HBOR3	13,85225	0,0066 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	13,80879	0,0066 %
Debênture Simples - TIET19	13,75116	0,0065 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	13,58487	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	13,52866	0,0064 %
AMGEN DRN - AMGN34	13,28898	0,0063 %
Debênture Simples - SUZB18	13,09710	0,0062 %
Debênture Simples - TERP17	12,96653	0,0062 %
VERIZON DRN - VERZ34	12,49584	0,0059 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	12,23805	0,0058 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	12,22246	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	12,18508	0,0058 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	12,13909	0,0058 %
Debênture simples - LAMEA6	12,07738	0,0057 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	12,03603	0,0057 %
TWITTER DRN - TWTR34	11,99857	0,0057 %
Debênture Simples - FLRY14	11,83067	0,0056 %
GRENDENE ON NM - GRND3	11,75816	0,0056 %
Debênture Simples - CELP15	11,70363	0,0056 %
Debênture Simples - ENTV12	11,67572	0,0055 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	11,62665	0,0055 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	11,61819	0,0055 %
Debênture Simples - CMGD27	11,42037	0,0054 %
Opções - Posições titulares - PETRQ133	11,37657	0,0054 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	11,18196	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	10,92627	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	10,88426	0,0052 %
Debênture Simples - CCPRA1	10,86240	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA   BRBITALFIBM4	10,83555	0,0051 %
Debênture Simples - MOVI34	10,70395	0,0051 %
Debênture Simples - CPGT15	10,69640	0,0051 %
Debênture Simples - GEPA25	10,67989	0,0051 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	10,54650	0,0050 %
MERCK DRN - MRCK34	10,48085	0,0050 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	10,44489	0,0050 %
Debênture Simples - DASAA0	10,41584	0,0049 %
Debênture simples - LIGHB0	10,41376	0,0049 %
CELESC PN N2 - CLSC4	10,40412	0,0049 %
Debênture Simples - SBSPC5	10,23834	0,0049 %
Debênture Simples - ALUP17	10,23080	0,0049 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	10,22691	0,0049 %
Debênture Simples - NATUC0	10,02303	0,0048 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	9,95138	0,0047 %
Debênture Simples - LITL11	9,90308	0,0047 %
Debênture Simples - ESAM14	9,86708	0,0047 %
Debênture Simples - CPGT13	9,86203	0,0047 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	9,72678	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI   BRBRSRLF1240	9,66161	0,0046 %
Opções - Posições titulares - PETRD249	9,64274	0,0046 %

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 - VALE3	9,60388	0,0046 %
Debênture Simples - ELPLB3	9,59287	0,0046 %
Debênture Simples - SULM23	9,58018	0,0045 %
GAFISA ON NM - GFSA3	9,48502	0,0045 %
ABBOTT DRN - ABTT34	9,26957	0,0044 %
BANESTES ON - BEES3	9,25614	0,0044 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,09285	0,0043 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	9,09122	0,0043 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	9,06893	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFN7L4	8,96099	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA   BRBSAFLFN7M2	8,95920	0,0043 %
Debênture Simples - USIM17	8,91462	0,0042 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	8,81392	0,0042 %
SANTANDER DRN - BC3A34	8,80360	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	8,80184	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	8,60126	0,0041 %
Debênture Simples - MRSL38	8,54480	0,0041 %
Opções - Posições titulares - MGLU3	8,35443	0,0040 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	8,23853	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	8,17010	0,0039 %
Debênture Simples - GGBRA6	8,16040	0,0039 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	8,12404	0,0039 %
ABBVIE DRN - ABBV34	8,00211	0,0038 %
COELCE PNA - COCE5	8,00123	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	7,99584	0,0038 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	7,82433	0,0037 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,72781	0,0037 %
NIKE DRN - NIKE34	7,66297	0,0036 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	7,64190	0,0036 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	7,63835	0,0036 %
Debênture Simples - CEAR15	7,59722	0,0036 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	7,59339	0,0036 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,57500	0,0036 %
Opções - Posições titulares - PETRP139	7,52171	0,0036 %
Opções - Posições titulares - ITAU	7,45678	0,0035 %
Debênture Simples - ELET32	7,45418	0,0035 %
Opções - Posições titulares - BANCO	7,41957	0,0035 %
TECNISA ON NM - TCSA3	7,38693	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,19532	0,0034 %
Debênture Simples - VAMO12	7,16611	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7,16236	0,0034 %
Opções - Posições titulares - PETRR129	7,15360	0,0034 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,06927	0,0034 %
CHEVRON DRN - CHVX34	7,05424	0,0034 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	7,02373	0,0033 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	6,96695	0,0033 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	6,95286	0,0033 %
Opções - Posições titulares - IBOVW93	6,85862	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	6,78785	0,0032 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	6,74318	0,0032 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - EQTL13	6,65747	0,0032 %
Debênture Simples - ENMI21	6,60167	0,0031 %
Debênture Simples - TIET26	6,59299	0,0031 %
Debênture Simples - BKBR18	6,58467	0,0031 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,50899	0,0031 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	6,48151	0,0031 %
JEREISSATI ON - JPSA3	6,44555	0,0031 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	6,42750	0,0031 %
Debênture Simples - ECCR32	6,40820	0,0030 %
ORACLE DRN - ORCL34	6,35488	0,0030 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	6,34533	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	6,34352	0,0030 %
Opções - Posições titulares - ITUBX211	6,31565	0,0030 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,30807	0,0030 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	6,25222	0,0030 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	6,21434	0,0030 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	6,13286	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	6,11679	0,0029 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	6,06933	0,0029 %
Debênture Simples - SBESC7	6,02430	0,0029 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	5,94432	0,0028 %
LILLY DRN - LILY34	5,76552	0,0027 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	5,75570	0,0027 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	5,74620	0,0027 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	5,66040	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	5,64772	0,0027 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCNTC0M0)	5,61067	0,0027 %
Debênture Simples - MOVI24	5,57524	0,0026 %
HONEYWELL DRN - HONB34	5,55345	0,0026 %
Debênture Simples - SBSPC3	5,54676	0,0026 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	5,45726	0,0026 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	5,44816	0,0026 %
DELTA DRN ED - DEAI34	5,40251	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1BE34	5,39340	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	5,38919	0,0026 %
Debênture Simples - UNDA20	5,22464	0,0025 %
GER PARANAP PN - GEPA4	5,18826	0,0025 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,12986	0,0024 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	5,12180	0,0024 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	5,09460	0,0024 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	4,97627	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	4,97489	0,0024 %
Debênture Simples - AGGU13	4,93515	0,0023 %
Direito de Subscrição - KLBN11	4,90717	0,0023 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	4,87813	0,0023 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	4,87783	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1K7	4,87595	0,0023 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	4,87374	0,0023 %
Debênture Simples - ELET22	4,82857	0,0023 %
VULCABRAS ON - VULC3	4,77422	0,0023 %

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
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	4,72207	0,0022 %
IBM DRN - IBMB34	4,67456	0,0022 %
ALEXION PHARDRN - A1LX34	4,64598	0,0022 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	4,52277	0,0021 %
Debênture Simples - ECPT11	4,51087	0,0021 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	4,50327	0,0021 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	4,49358	0,0021 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	4,45304	0,0021 %
Debênture Simples - ESCE18	4,42164	0,0021 %
Opções - Posições titulares - NATURA	4,41856	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	4,38054	0,0021 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	4,37616	0,0021 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	4,22305	0,0020 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB003023	4,12809	0,0020 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4,11102	0,0020 %
Ações / PETR DISTRIB ON / CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02	4,07911	0,0019 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	4,02185	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	3,98264	0,0019 %
INTUIT INC DRN - INTU34	3,97540	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	3,95214	0,0019 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	3,94750	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	3,92122	0,0019 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	3,91138	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	3,81182	0,0018 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD - BABA	3,79617	0,0018 %
Opções - Posições titulares - ITUBL271	3,78682	0,0018 %
BOEING DRN - BOEI34	3,78386	0,0018 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	3,69189	0,0018 %
AUTOZONE INC DRN - AZOI34	3,67050	0,0017 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	3,66586	0,0017 %
OREILLY AUT DRN - ORLY34	3,65427	0,0017 %
ROSS STORES DRN - ROST34	3,65385	0,0017 %
Debênture Simples - PETR25	3,63007	0,0017 %
Debênture Simples - LIGHA3	3,62658	0,0017 %
Debênture Simples - CPLE17	3,62519	0,0017 %
Debênture Simples - ODTR11	3,60944	0,0017 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	3,59891	0,0017 %
PADTEC ON - PDTC3	3,59097	0,0017 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	3,56288	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	3,54012	0,0017 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	3,50332	0,0017 %
Debênture Simples - DASAC0	3,46386	0,0016 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	3,44647	0,0016 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFZNMNR	3,41410	0,0016 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	3,37931	0,0016 %
APTIV PLC DRN - APTV34	3,36482	0,0016 %
DEERE CO DRN - DEEC34	3,35534	0,0016 %
Debênture Simples - DASAA1	3,29152	0,0016 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG2	3,28627	0,0016 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,21361	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	3,19233	0,0015 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	3,19230	0,0015 %
COLGATE DRN - COLG34	3,16688	0,0015 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	3,15562	0,0015 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	3,13920	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	3,12341	0,0015 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	3,11377	0,0015 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	3,09982	0,0015 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,09900	0,0015 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	3,08724	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	3,08058	0,0015 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	3,02177	0,0014 %
CROWN CASTLE DRN - C1CI34	3,01340	0,0014 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	3,00145	0,0014 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	2,92040	0,0014 %
Debênture Simples - MRSL29	2,91294	0,0014 %
Debênture Simples - EBEN17	2,89182	0,0014 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	2,85691	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	2,84780	0,0014 %
THE SOUTHERN DRN - T1SO34	2,81744	0,0013 %
Recibo de Subscrição - KLBN	2,79425	0,0013 %
CSX CORP DRN - CSXC34	2,77745	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI   BRDAYCLFIT34	2,77389	0,0013 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	2,77124	0,0013 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	2,76875	0,0013 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,72273	0,0013 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	2,67780	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,67408	0,0013 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	2,66470	0,0013 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	2,66392	0,0013 %
REGENERON PH DRN - REGN34	2,65174	0,0013 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	2,62692	0,0012 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	2,59505	0,0012 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	2,58918	0,0012 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	2,58110	0,0012 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	2,56676	0,0012 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,54456	0,0012 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,52041	0,0012 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	2,51616	0,0012 %
CME GROUP DRN - CHME34	2,51361	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	2,51080	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/03/2021 - Indexador: CDI   BRBTOYLF1A7	2,50205	0,0012 %
Debênture Simples - SMFT44	2,48658	0,0012 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	2,47640	0,0012 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	2,46287	0,0012 %
AB INBEV DRN - ABUD34	2,45797	0,0012 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	2,45247	0,0012 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	2,44957	0,0012 %
FISERV INC DRN - F1IS34	2,44647	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
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	2,43870	0,0012 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	2,43838	0,0012 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	2,42100	0,0011 %
US BANCORP DRN - USBC34	2,40715	0,0011 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	2,39492	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,38972	0,0011 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2,38658	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,30764	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	2,29233	0,0011 %
Valores a receber / Direitos COPASA	2,27552	0,0011 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	2,25116	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	2,23383	0,0011 %
Debênture Simples - CART12	2,22495	0,0011 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,17694	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	2,14642	0,0010 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	2,13235	0,0010 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	2,12758	0,0010 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	2,11497	0,0010 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	2,11362	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,10349	0,0010 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	2,09422	0,0010 %
Debênture Simples - CVCB14	2,09163	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	2,09154	0,0010 %
Recibo de Subscrição - SANB	2,08897	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI   BRZYTZLFIS07	2,08588	0,0010 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	2,07407	0,0010 %
Debênture Simples - VDBF12	2,05027	0,0010 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	2,02560	0,0010 %
AON PLC DRN - A1ON34	2,01652	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	2,00654	0,0010 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	1,98696	0,0009 %
Recibo de Subscrição - ENGI	1,97993	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	1,96760	0,0009 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	1,93706	0,0009 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	1,90218	0,0009 %
Debênture Simples - LIGHB6	1,89618	0,0009 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	1,88569	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPFZ	1,87028	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/03/2021 - Indexador: CDI   BRDAYCLFIK5	1,86690	0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	1,86561	0,0009 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	1,86456	0,0009 %
Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	1,85306	0,0009 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	1,76702	0,0008 %
Debênture Simples - JSML28	1,76501	0,0008 %
Ações / PÃO AÇÚCAR ON / CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56	1,73919	0,0008 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,72336	0,0008 %
DOMMO ON - DMMO3	1,70721	0,0008 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,69282	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,65745	0,0008 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,64059	0,0008 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	1,62710	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,62248	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	1,61305	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVW95	1,49929	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,41047	0,0007 %
Debênture Simples - OMNG12	1,40043	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG1	1,37513	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,32882	0,0006 %
D1000VFARMA ON NM - DMVF3	1,31153	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,27681	0,0006 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,25738	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,24448	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,22866	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	1,22572	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVW100	1,17822	0,0006 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,17026	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVX10	1,13157	0,0005 %
Debênture Simples - SSB22	1,11495	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,10857	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	1,09757	0,0005 %
Debênture Simples - SSB13	1,07166	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,05830	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,04802	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,04787	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,02100	0,0005 %
Debênture Simples - EBENA0	1,00874	0,0005 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	1,00826	0,0005 %
PRINER ON MA - PRNR3	1,00820	0,0005 %
Recibo de Subscrição ? ABCB10	0,98757	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,93097	0,0004 %
Opções - Posições titulares - NTCOX480	0,92127	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHG	0,90970	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,90434	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,90337	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,88244	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTZ20	0,85993	0,0004 %
AURA 360 DR2 ATZ - AURA32	0,81758	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,77594	0,0004 %
Debênture Simples - CVCB11	0,77410	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,75348	0,0004 %
Debênture Simples - CMDT23	0,74214	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,74182	0,0004 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	0,70456	0,0003 %
Opções - Posições titulares - RENTX577	0,68791	0,0003 %
METISA PN - MTSA4	0,68718	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,66724	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,66532	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PFIZ34	0,66065	0,0003 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,64165	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BRDTK215	0,62999	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BANCO INTER ON N2 - BIDI3	0,60616	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,59389	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,58736	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,58633	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,55931	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,55714	0,0003 %
Debênture Simples - PETR16	0,55327	0,0003 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,53743	0,0003 %
Opções - Posições titulares - GGBRX214	0,50516	0,0002 %
COTY INC DRN - COTY34	0,49983	0,0002 %
US STEEL DRN - USSX34	0,47934	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPG0	0,47839	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVW92	0,47820	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,47108	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,47030	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,46697	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRD220	0,45340	0,0002 %
Valores a receber / Provento	0,44317	0,0002 %
MACY S DRN - MACY34	0,43443	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEK643	0,43233	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,42777	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ20	0,42218	0,0002 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	0,41658	0,0002 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,41595	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRA213	0,41348	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BBDA231	0,40696	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRL220	0,39717	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,38568	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,37098	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,36882	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ITUBW221	0,35661	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS BPAC3	0,35289	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRA23	0,34708	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,33777	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,33373	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,33003	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,32941	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,32938	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT21	0,32868	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,32427	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,30721	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEW558	0,30061	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRL211	0,29415	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TIMSK140	0,28986	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,26659	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,26301	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Sul América	0,25989	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHH	0,25541	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,25320	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASW279	0,24609	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - MGLUX999	0,24546	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,23555	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTZ20	0,22783	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,22535	0,0001 %
Valores a receber / Direitos AT&T INC - T	0,21865	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,20473	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEK628	0,20286	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,19779	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,19704	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,19102	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,18787	0,0001 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,18213	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VVARW167	0,17852	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVW99	0,17513	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,16984	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBW176	0,16825	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,16365	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VVARW150	0,16234	0,0001 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,16197	0,0001 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,16192	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,15596	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,15189	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VVARW170	0,15162	0,0001 %
Valores a receber / Direitos JP Morgan	0,14887	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	0,14158	0,0001 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,14137	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos	0,13707	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WHRL4	0,13672	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEK658	0,13341	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,12971	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVW96	0,12939	0,0001 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	0,12770	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,12741	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,12573	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,12484	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,12315	0,0001 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,11960	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,11930	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WFCO34	0,11729	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,11304	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MGLUX899	0,10809	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTX20	0,10492	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,10140	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,09743	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,09712	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEW540	0,09312	0,0000 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,09222	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEW580	0,08900	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,08656	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBK246	0,08054	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
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,07823	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,07453	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,06654	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,06545	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,06337	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBL266	0,06167	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,05773	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34	0,05760	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVK102	0,05757	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Comcast	0,05530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EZTCA425	0,05163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,05117	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9B	0,05096	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAA618	0,04958	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAW501	0,04858	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPD3	0,04811	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPDM	0,04692	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	0,04477	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVK145	0,04457	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MGLUW855	0,04379	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34	0,04339	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34	0,04238	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTA230	0,04099	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,03621	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILA215	0,03530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GNDIA730	0,03506	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK324	0,03434	0,0000 %
Valores a pagar / Anuidade Bovespa	0,03417	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB0	0,03327	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX20	0,03271	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRDTL245	0,03215	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,03135	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03026	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASL352	0,02916	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,02841	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,02816	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,02761	0,0000 %
Debênture Simples - TESA12	0,02627	0,0000 %
Valores a receber / Direitos CVS Health	0,02617	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,02564	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,02514	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,02475	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34	0,02377	0,0000 %
Direito de Subscrição - TIMS	0,02334	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,02261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34	0,02241	0,0000 %
Direito de Subscrição - HYPE	0,02150	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROA140	0,02116	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVK103	0,02085	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK319	0,02026	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRK247	0,01981	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCL235	0,01884	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRDTL235	0,01659	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEL665	0,01595	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVW87	0,01525	0,0000 %
GER PARANAP ON - GEPA3	0,01461	0,0000 %
Opções - Posições titulares - WEGEW652	0,01318	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,01297	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,01220	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVW84	0,01212	0,0000 %
BIOGEN DRN - BIIB34	0,01083	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00954	0,0000 %
Exigibilidades / LFT	0,00879	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00850	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00835	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,00811	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF - 03/11/2020 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	0,00782	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21	0,00734	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	0,00602	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00558	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP9Z	0,00500	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSK265	0,00490	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,00430	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00421	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK329	0,00404	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	0,00380	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00286	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34	0,00278	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00272	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTK220	0,00253	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVK107	0,00249	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSK242	0,00237	0,0000 %
TREVISIA PN - LUXM4	0,00207	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34	0,00206	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CNH	0,00205	0,0000 %
WLM IND COM PN - WLMM4	0,00203	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00193	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00177	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK331	0,00174	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IGTAK350	0,00174	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVK104	0,00088	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,00070	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00052	0,0000 %
PANATLANTICA ON - PATI3	0,00042	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,00034	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTX20	0,00031	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,00030	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,00018	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00013	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,00013	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00011	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00011	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00007	0,0000 %
HAGA S/A PN - HAGA4	0,00006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDXN96	0,00005	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHY	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHV	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00001	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP83	0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AUS	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHX	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ações - EZTC3	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8M	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPHW	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFP8X	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFPB5	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 %
Cotas de CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV20	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição ? DMMO1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPBY	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP83	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHV	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHY	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP8M	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHW	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHX	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDXN99	-0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Dólar	-0,00016	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSK299	-0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX20	-0,00027	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00125	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	-0,00127	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTZ20	-0,00129	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK108	-0,00141	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD150	-0,00165	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTL27	-0,00184	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TIMSK170	-0,00197	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	-0,00200	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPB0	-0,00208	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9B	-0,00319	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTL280	-0,00459	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - BBASW249	-0,00592	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK26	-0,00653	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,00681	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL276	-0,00939	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK106	-0,00982	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VVARW130	-0,00990	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRMLW920	-0,01035	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTW190	-0,01138	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRW196	-0,01296	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETW295	-0,01560	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	-0,01586	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-0,01603	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL	-0,02072	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK105	-0,02346	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW299	-0,02652	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,02763	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW304	-0,03394	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VVARK195	-0,03975	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04089	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW88	-0,04540	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPDM	-0,04692	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPD3	-0,04811	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,05146	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VVARK200	-0,05280	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW91	-0,05462	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,05682	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	-0,05892	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,06595	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNW580	-0,07056	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTK235	-0,07875	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFP9Z	-0,07969	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANX680	-0,07977	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL6	-0,08444	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBW490	-0,08966	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-0,09063	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	-0,09118	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	-0,09320	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOL570	-0,09698	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEW518	-0,09764	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRL250	-0,09804	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-0,11508	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ20	-0,11926	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - JBSSW215	-0,12175	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRL207	-0,12616	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,13362	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRL259	-0,14219	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - JBSSW219	-0,15252	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK100	-0,16421	-0,0001 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,17000	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,17412	-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 / Taxa de Auditoria	-0,22440	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEW643	-0,23351	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHG	-0,23484	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRD249	-0,24252	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV96	-0,24260	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,25356	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,27152	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRX199	-0,29187	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GGBR4	-0,29460	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV98	-0,32390	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	-0,32429	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,33832	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RENTL680	-0,35221	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPFZ	-0,37134	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRP161	-0,37256	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BRDTX210	-0,40917	-0,0002 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CVCB11	-0,42498	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RENTX549	-0,43751	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,48272	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - NTCOX445	-0,52014	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,56267	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,57811	-0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	-0,67871	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL286	-0,72322	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX95	-0,73127	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,74552	-0,0004 %
Investimento no Exterior - XP	-0,78108	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,78273	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,79281	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,80844	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHH	-0,98938	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV90	-1,00440	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-1,01535	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-1,04751	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-1,10395	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-1,15222	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BRDTX215	-1,19413	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,27706	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-1,60696	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG2	-1,62784	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-2,16538	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - BANCO	-2,17695	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2,26215	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG0	-2,40945	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ20	-2,45589	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV86	-2,50531	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPG1	-2,77610	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-2,91458	-0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-3,41704	-0,0016 %
Opções - Posições lançadas - TIMSW120	-3,93067	-0,0019 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	-5,22091	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - MGLU3	-5,69739	-0,0027 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-6,25903	-0,0030 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-6,29305	-0,0030 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-7,62579	-0,0036 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX88	-8,70834	-0,0041 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-11,08382	-0,0053 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-14,00017	-0,0066 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX231	-14,18854	-0,0067 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-15,37593	-0,0073 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-15,73948	-0,0075 %
Opções - Posições lançadas - PETRR159	-17,27022	-0,0082 %
Opções - Posições lançadas - PETRP17	-18,15971	-0,0086 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SULA11	-18,88276	-0,0090 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,52006	-0,0112 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-26,09827	-0,0124 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ168	-27,01175	-0,0128 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-31,19610	-0,0148 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-33,85989	-0,0161 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-39,70598	-0,0189 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ20	-48,85929	-0,0232 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-78,97944	-0,0375 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-103,85795	-0,0493 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFPHL	-141,56445	-0,0672 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	-152,39489	-0,0724 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-199,44934	-0,0947 %
Outros Valores a pagar	-1.162,90099	-0,5523 %

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