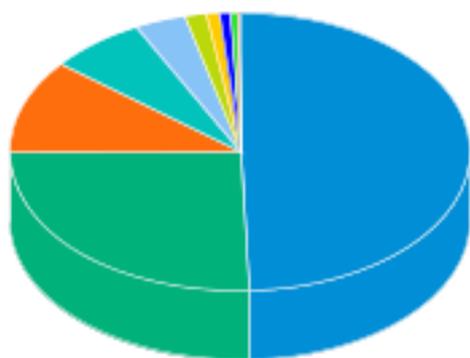
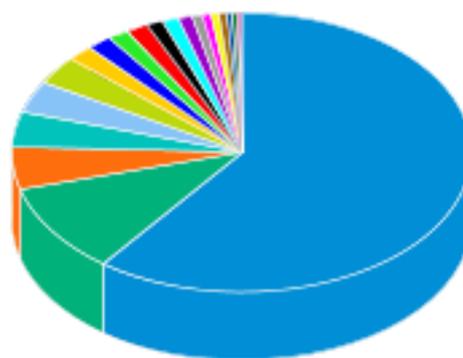


Tipo do Ativo



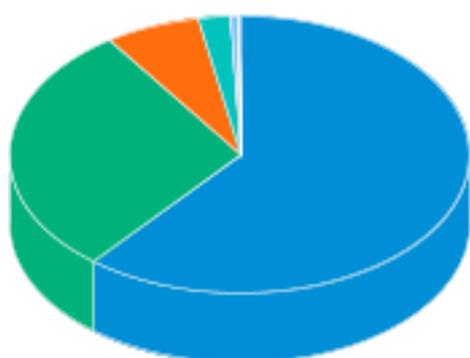
| | |
|-------------------------------|---------|
| Títulos Federais | 49,40 % |
| Ações | 25,57 % |
| Operação compromissada | 10,95 % |
| Fundos de Investimento | 6,62 % |
| Brazilian Depository Receipts | 3,69 % |
| Outros | 1,41 % |
| Investimento no Exterior | 0,99 % |
| Debêntures | 0,85 % |
| Títulos Privados | 0,42 % |
| Derivativos | 0,14 % |
| Direito Creditório | 0,00 % |
| Nota Promissória | 0,00 % |
| Valores a pagar/receber | -0,04 % |

Sector do Ativo



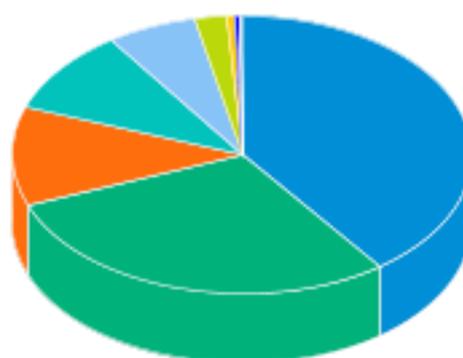
| | |
|---|---------|
| Governo Federal | 60,37 % |
| Não Classificado | 10,33 % |
| Outros | 4,80 % |
| Comércio | 4,27 % |
| Energia | 3,67 % |
| Bancos | 3,11 % |
| Mineração | 1,99 % |
| Transporte | 1,72 % |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,53 % |
| Tecnologia da Informação | 1,43 % |
| Investimentos | 1,26 % |
| Construtoras | 1,11 % |
| Alimentos | 0,95 % |
| Papel e Celulose | 0,69 % |
| Têxtil | 0,64 % |
| Indústria Mecânica | 0,57 % |
| Telecomunicações | 0,51 % |
| Imobiliário | 0,47 % |
| Seguradoras | 0,25 % |
| Lançamentos positivos menores que 0,25% | 0,32 % |

Risco do Ativo



| | |
|------------------|---------|
| Rating AAA | 60,91 % |
| Risco de mercado | 29,55 % |
| Cotas de fundos | 6,62 % |
| Outros | 2,25 % |
| Rating AA | 0,53 % |
| Rating A | 0,08 % |

Classe do Ativo



| | |
|--------------------------|---------|
| Inflação | 39,78 % |
| Ações | 29,39 % |
| Prefixado | 11,35 % |
| Selic | 9,86 % |
| Investimento no Exterior | 6,34 % |
| Outros | 2,21 % |

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 | 0,04 % | ■ CDI | 0,57 % |
| ■ Rating B | 0,02 % | ■ Imóveis | 0,46 % |
| ■ Rating BB | 0,00 % | ■ Cambial | 0,05 % |
| | | ■ Sem indexador | 0,00 % |

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9) | 19.341,93542 | 8,0271 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0) | 14.569,24841 | 6,0464 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 12.828,21810 | 5,3238 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | 8.751,06004 | 3,6318 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023 | 8.322,20697 | 3,4538 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 8.252,75241 | 3,4250 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8) | 5.676,30299 | 2,3557 % |
| Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore) | 5.473,57534 | 2,2716 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | 4.680,82528 | 1,9426 % |
| VALE ON N1 - VALE3 | 4.417,69237 | 1,8334 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | 4.038,79259 | 1,6761 % |
| Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore) | 3.901,26313 | 1,6191 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58) | 3.781,10487 | 1,5692 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022 | 3.564,82607 | 1,4794 % |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | 3.562,29012 | 1,4784 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82) | 3.382,00653 | 1,4036 % |
| Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3.257,67030 | 1,3520 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 2.998,22174 | 1,2443 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74) | 2.607,15265 | 1,0820 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | 2.572,01161 | 1,0674 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 2.546,05709 | 1,0566 % |
| B3 ON NM - B3SA3 | 2.306,67087 | 0,9573 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021 | 2.291,03136 | 0,9508 % |
| Outros Valores a receber | 2.171,99891 | 0,9014 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 2.168,44070 | 0,8999 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 2.162,42684 | 0,8974 % |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 2.114,08199 | 0,8774 % |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 1.900,25423 | 0,7886 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031 | 1.826,19056 | 0,7579 % |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3 | 1.765,68181 | 0,7328 % |
| Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore) | 1.758,59014 | 0,7298 % |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 1.701,93357 | 0,7063 % |
| Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore) | 1.671,88332 | 0,6938 % |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 1.637,11315 | 0,6794 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027 | 1.554,39703 | 0,6451 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8) | 1.531,16692 | 0,6354 % |
| INTERMEDICA ON NM - GNDI3 | 1.515,92797 | 0,6291 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90) | 1.393,65811 | 0,5784 % |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 1.335,06234 | 0,5541 % |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 1.287,99751 | 0,5345 % |
| PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3 | 1.279,43243 | 0,5310 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5) | 1.235,56749 | 0,5128 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021 | 1.224,50484 | 0,5082 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | 1.179,61408 | 0,4896 % |

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 (BRSTNCLF1R66) | 1.154,02548 | 0,4789 % |
| TRUSTMSCI US DRN - BEGU39 | 1.152,99739 | 0,4785 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 1.115,29391 | 0,4629 % |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 1.094,51870 | 0,4542 % |
| JBS ON NM - JBSS3 | 1.051,96615 | 0,4366 % |
| LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7) | 1.030,75462 | 0,4278 % |
| MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3 | 1.030,59109 | 0,4277 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | 991,84116 | 0,4116 % |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 981,73947 | 0,4074 % |
| LOJAS AMERIC PN - LAME4 | 932,70701 | 0,3871 % |
| SID NACIONAL ON - CSNA3 | 898,62213 | 0,3729 % |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 886,36339 | 0,3678 % |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 873,68154 | 0,3626 % |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 861,99093 | 0,3577 % |
| LIGHT S/A ON NM - LIGT3 | 767,50807 | 0,3185 % |
| MARFRIG ON NM - MRFG3 | 752,33485 | 0,3122 % |
| ELETRORAS ON N1 - ELET3 | 750,98589 | 0,3117 % |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11 | 733,48656 | 0,3044 % |
| LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9) | 721,02571 | 0,2992 % |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 708,34273 | 0,2940 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022 | 695,52854 | 0,2887 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022 | 678,70605 | 0,2817 % |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3 | 670,22183 | 0,2781 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147) | 665,44877 | 0,2762 % |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 638,94531 | 0,2652 % |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 615,68693 | 0,2555 % |
| ELETRORAS PNB N1 - ELET6 | 615,39725 | 0,2554 % |
| PETZ ON NM - PETZ3 | 605,98086 | 0,2515 % |
| ASSAI ON NM - ASAI3 | 605,90101 | 0,2515 % |
| APPLE DRN - AAPL34 | 593,08870 | 0,2461 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | 589,45795 | 0,2446 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024 | 588,34912 | 0,2442 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | 588,03331 | 0,2440 % |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 585,27415 | 0,2429 % |
| ENEVA ON NM - ENEV3 | 584,78383 | 0,2427 % |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 583,85329 | 0,2423 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1) | 580,13555 | 0,2408 % |
| Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data) | 574,50543 | 0,2384 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | 563,52418 | 0,2339 % |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 562,43787 | 0,2334 % |
| TIM ON NM - TIMS3 | 561,95321 | 0,2332 % |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 560,52737 | 0,2326 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170) | 557,80828 | 0,2315 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8) | 546,05318 | 0,2266 % |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 542,53305 | 0,2252 % |
| Investimentos no Exterior | 539,12201 | 0,2237 % |
| MICROSOFT DRN - MSFT34 | 535,09666 | 0,2221 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2) | 524,66867 | 0,2177 % |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3 | 499,07675 | 0,2071 % |
| QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3 | 498,28034 | 0,2068 % |

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 - LTN - Venc: 01/01/2023 | 497,42802 | 0,2064 % |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 494,72322 | 0,2053 % |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 471,96820 | 0,1959 % |
| LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3) | 471,34154 | 0,1956 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8) | 461,41621 | 0,1915 % |
| AMAZON DRN - AMZO34 | 456,26763 | 0,1894 % |
| ALPARGATAS PN N1 - ALPA4 | 432,78812 | 0,1796 % |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3 | 418,61263 | 0,1737 % |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 414,10940 | 0,1719 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3) | 408,78621 | 0,1697 % |
| GRUPO SOMA ON NM - SOMA3 | 408,56283 | 0,1696 % |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 400,67027 | 0,1663 % |
| BANRISUL PNB N1 - BRSR6 | 396,06905 | 0,1644 % |
| ALIANSOONAEON NM - ALSO3 | 384,28546 | 0,1595 % |
| Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data) | 382,62908 | 0,1588 % |
| CESP PNB N1 - CESP6 | 380,69896 | 0,1580 % |
| Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data) | 372,15024 | 0,1544 % |
| LOCAMERICA ON NM - LCAM3 | 371,49583 | 0,1542 % |
| Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 367,12031 | 0,1524 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0) | 357,24816 | 0,1483 % |
| BR MALLS PAR ON NM - BRML3 | 349,18154 | 0,1449 % |
| LOJAS AMERIC ON - LAME3 | 347,89761 | 0,1444 % |
| CYRELA REALT ON NM - CYRE3 | 346,14339 | 0,1437 % |
| Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data) | 342,82083 | 0,1423 % |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | 342,79664 | 0,1423 % |
| COPASA ON NM - CSMG3 | 342,62528 | 0,1422 % |
| ESPACOLASER ON NM - ESPA3 | 333,35150 | 0,1383 % |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 324,47410 | 0,1347 % |
| Disponibilidades | 324,05631 | 0,1345 % |
| SAO MARTINHO ON NM - SMT03 | 318,89398 | 0,1323 % |
| WEG ON NM - WEGE3 | 312,44977 | 0,1297 % |
| VIAVAREJO ON N2 - VVAR3 | 306,25689 | 0,1271 % |
| Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020 | 304,77867 | 0,1265 % |
| QUALICORP ON NM - QUAL3 | 284,85055 | 0,1182 % |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3 | 280,52484 | 0,1164 % |
| LOCAWEB ON NM - LWSA3 | 271,45273 | 0,1127 % |
| CCR SA ON NM - CCRO3 | 271,37309 | 0,1126 % |
| OMEGA GER ON NM - OMGE3 | 266,30811 | 0,1105 % |
| BANCO INTER UNT N2 - BIDI11 | 263,88466 | 0,1095 % |
| SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3 | 258,38766 | 0,1072 % |
| TUPY ON NM - TUPY3 | 257,60313 | 0,1069 % |
| ENERGIAS BR ON NM - ENBR3 | 251,46374 | 0,1044 % |
| KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11 | 251,42252 | 0,1043 % |
| FACEBOOK DRN - FBOK34 | 249,46670 | 0,1035 % |
| BRADSPAR PN N1 - BRAP4 | 242,77044 | 0,1008 % |
| HIDROVIAS ON NM - HBSA3 | 241,83038 | 0,1004 % |
| ECORODOVIAS ON NM - ECOR3 | 238,57467 | 0,0990 % |
| PORTOBELLO ON NM - PTBL3 | 237,40995 | 0,0985 % |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 | 226,51860 | 0,0940 % |
| MRV ON NM - MRVE3 | 225,33351 | 0,0935 % |

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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| SIMPAR ON NM - SIMH3 | 221,77886 | 0,0920 % |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | 218,06588 | 0,0905 % |
| CARREFOUR BR ON NM - CRFB3 | 216,61674 | 0,0899 % |
| Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR | 216,29370 | 0,0898 % |
| ALPHABET DRN - GOGL34 | 215,43032 | 0,0894 % |
| CORE SP TOTA DRN - BITO39 | 214,91481 | 0,0892 % |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 213,48456 | 0,0886 % |
| Cotas de MS INV GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore) | 208,73725 | 0,0866 % |
| MOURA DUBEUXON NM - MDNE3 | 204,86073 | 0,0850 % |
| P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3 | 203,63400 | 0,0845 % |
| USIMINAS PNA N1 - USIM5 | 201,98411 | 0,0838 % |
| CEA MODAS ON NM - CEAB3 | 200,57535 | 0,0832 % |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3 | 198,00539 | 0,0822 % |
| TAESA UNT N2 - TAE11 | 196,69975 | 0,0816 % |
| INTELBRAS ON NM - INTB3 | 196,68079 | 0,0816 % |
| Outras Disponibilidades | 190,37127 | 0,0790 % |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | 189,73828 | 0,0787 % |
| CEMIG ON N1 - CMIG3 | 183,97942 | 0,0764 % |
| INDS ROMI ON NM - ROMI3 | 179,19215 | 0,0744 % |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 175,46198 | 0,0728 % |
| BRF SA ON NM - BRFS3 | 172,55515 | 0,0716 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022 | 172,35264 | 0,0715 % |
| Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data) | 170,04887 | 0,0706 % |
| AZUL PN N2 - AZUL4 | 165,06073 | 0,0685 % |
| OCEANPACT ON NM - OPCT3 | 164,72498 | 0,0684 % |
| Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA | 162,91224 | 0,0676 % |
| VISA INC DRN - VISA34 | 160,88154 | 0,0668 % |
| DIRECIONAL ON NM - DIRR3 | 160,26536 | 0,0665 % |
| GRUPO SBF ON NM - SBFG3 | 155,74690 | 0,0646 % |
| JOHNSON DRN - JNJB34 | 154,80629 | 0,0642 % |
| CELUL IRANI ON - RANI3 | 145,57748 | 0,0604 % |
| CURY S/A ON NM - CURY3 | 145,53230 | 0,0604 % |
| VAMOS ON NM - VAMO3 | 140,34570 | 0,0582 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021 | 139,05978 | 0,0577 % |
| ALPHABET DRN - GOGL35 | 137,89052 | 0,0572 % |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4 | 137,79784 | 0,0572 % |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 135,53124 | 0,0562 % |
| ANIMA ON NM - ANIM3 | 134,68990 | 0,0559 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021 | 134,57854 | 0,0559 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 131,77643 | 0,0547 % |
| TESLA MOTORS DRN - TSLA34 | 130,34023 | 0,0541 % |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34 | 129,76585 | 0,0539 % |
| WALT DISNEY DRN - DISB34 | 129,38041 | 0,0537 % |
| HOME DEPOT DRN - HOME34 | 127,89963 | 0,0531 % |
| IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3 | 127,77253 | 0,0530 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 | 125,43727 | 0,0521 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022 | 124,06551 | 0,0515 % |
| CVC BRASIL ON NM - CVCB3 | 123,13416 | 0,0511 % |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 121,50040 | 0,0504 % |

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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| MELIUZ ON NM - CASH3 | 121,48575 | 0,0504 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0006 | 120,19045 | 0,0499 % |
| JPMORGAN DRN - JPMC34 | 120,09307 | 0,0498 % |
| CSNMINERACAOON N2 - CMIN3 | 119,44487 | 0,0496 % |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | 119,10175 | 0,0494 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022 | 118,54217 | 0,0492 % |
| UNITEDHEALTH DRN - UNHH34 | 114,91788 | 0,0477 % |
| MASTERCARD DRN - MSCD34 | 114,04844 | 0,0473 % |
| GRUPO MATEUSON NM - GMAT3 | 113,86177 | 0,0473 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0021 | 110,85040 | 0,0460 % |
| CORE SP 500 DRN - BIVB39 | 110,03101 | 0,0457 % |
| IGUATEMI ON NM - IGTA3 | 109,54903 | 0,0455 % |
| OI ON N1 - OIBR3 | 108,22282 | 0,0449 % |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 107,28173 | 0,0445 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 107,23118 | 0,0445 % |
| UNIPAR PNB - UNIP6 | 105,44933 | 0,0438 % |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022 | 103,43805 | 0,0429 % |
| TRACK FIELD PN N2 - TFCO4 | 103,10519 | 0,0428 % |
| SUL AMERICA UNT N2 - SULA11 | 102,15815 | 0,0424 % |
| SANEPAR PN - SAPR4 | 101,59108 | 0,0422 % |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 100,47746 | 0,0417 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 100,25850 | 0,0416 % |
| ALIBABAGR DRN - BABA34 | 98,38698 | 0,0408 % |
| Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY | 96,95774 | 0,0402 % |
| COMCAST DRN - CMCS34 | 95,28016 | 0,0395 % |
| VALID ON NM - VLID3 | 94,95956 | 0,0394 % |
| Debênture Simples - GEPA24 | 94,45470 | 0,0392 % |
| TRISUL ON NM - TRIS3 | 93,55237 | 0,0388 % |
| GOL PN N2 - GOLL4 | 92,97414 | 0,0386 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0020 | 92,48952 | 0,0384 % |
| FLEURY ON NM - FLRY3 | 91,02027 | 0,0378 % |
| MITRE REALTYON NM - MTRE3 | 90,82678 | 0,0377 % |
| TAIWANSMFAC DRN - TSMC34 | 90,09259 | 0,0374 % |
| PG DRN - PGCO34 | 89,57774 | 0,0372 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022 | 89,56954 | 0,0372 % |
| Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64) | 87,94472 | 0,0365 % |
| BERKSHIRE DRN - BERK34 | 87,37481 | 0,0363 % |
| CRUZEIRO EDUON NM - CSED3 | 86,89246 | 0,0361 % |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | 86,84945 | 0,0360 % |
| BANK AMERICA DRN - BOAC34 | 86,33195 | 0,0358 % |
| LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5) | 83,67787 | 0,0347 % |
| ADOBE INC DRN - ADBE34 | 83,52437 | 0,0347 % |
| SALESFORCE DRN - SSFO34 | 82,99496 | 0,0344 % |
| Investimento no Exterior - TFJP0451 | 82,61656 | 0,0343 % |
| WIZ S.A. ON NM - WIZS3 | 81,89460 | 0,0340 % |
| TENDA ON - TEND3 | 81,62232 | 0,0339 % |
| ENAUTA PART ON NM - ENAT3 | 81,48552 | 0,0338 % |
| FERBASA PN N1 - FESA4 | 80,98734 | 0,0336 % |
| Debênture Simples - SSED21 | 77,70798 | 0,0322 % |
| AES BRASIL ON NM - AESB3 | 77,07752 | 0,0320 % |

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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| PAYPAL HOLD DRN - PYPL34 | 76,59629 | 0,0318 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI | 75,06447 | 0,0312 % |
| EVEN ON NM - EVEN3 | 74,68993 | 0,0310 % |
| BANCO PAN PN N1 - BPAN4 | 74,54547 | 0,0309 % |
| SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3 | 73,67529 | 0,0306 % |
| EZTEC ON NM - EZTC3 | 73,45367 | 0,0305 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4 | 71,66897 | 0,0297 % |
| Investimento no Exterior - TFCS0688 | 71,57961 | 0,0297 % |
| NETFLIX DRN - NFLX34 | 71,25714 | 0,0296 % |
| INTEL DRN - ITLC34 | 70,44562 | 0,0292 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 70,29642 | 0,0292 % |
| TEXAS INC DRN - TEXA34 | 69,54469 | 0,0289 % |
| EXXON MOBIL DRN - EXXO34 | 69,37733 | 0,0288 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0010 | 68,85227 | 0,0286 % |
| IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3 | 68,71522 | 0,0285 % |
| WAL MART DRN - WALM34 | 67,80740 | 0,0281 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6) | 66,33156 | 0,0275 % |
| ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3 | 66,25371 | 0,0275 % |
| LOJAS MARISA ON NM - AMAR3 | 64,15198 | 0,0266 % |
| CSU CARDSYST ON NM - CARD3 | 63,77724 | 0,0265 % |
| VERIZON DRN - VERZ34 | 63,61512 | 0,0264 % |
| Investimento no Exterior - TFBP0536 | 63,59669 | 0,0264 % |
| PEPSICO INC DRN - PEPB34 | 62,29477 | 0,0259 % |
| COCA COLA DRN - COCA34 | 61,12445 | 0,0254 % |
| MERCADOLIBRE INC - MELI | 60,70056 | 0,0252 % |
| THERMFISCHER DRN - TMOS34 | 60,60232 | 0,0252 % |
| CISCO DRN - CSCO34 | 59,92982 | 0,0249 % |
| BANCO BMG PN N1 - BMGB4 | 59,74941 | 0,0248 % |
| ALUPAR UNT N2 - ALUP11 | 59,46875 | 0,0247 % |
| EMBRAER ON NM - EMBR3 | 58,78382 | 0,0244 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021 | 57,61117 | 0,0239 % |
| ATT INC DRN - ATTB34 | 56,59148 | 0,0235 % |
| ABBOTT DRN - ABTT34 | 56,43471 | 0,0234 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0008 | 55,95584 | 0,0232 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA | 55,83645 | 0,0232 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1 | 55,65403 | 0,0231 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91 | 55,57000 | 0,0231 % |
| COSTCO DRN - COWC34 | 54,05722 | 0,0224 % |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3 | 53,85444 | 0,0224 % |
| Brazilian Depository Receipts - BDR | 53,46420 | 0,0222 % |
| Investimento no Exterior - TFFI0012 | 52,83011 | 0,0219 % |
| Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055) | 52,79775 | 0,0219 % |
| MERCK DRN - MRCK34 | 52,70702 | 0,0219 % |
| Debênture Simples - NATU27 | 52,08303 | 0,0216 % |
| NIKE DRN - NIKE34 | 51,21979 | 0,0213 % |
| CIELO ON NM - CIEL3 | 51,19666 | 0,0212 % |
| HBR REALTY ON NM - HBRE3 | 50,91549 | 0,0211 % |
| AMGEN DRN - AMGN34 | 50,71775 | 0,0210 % |
| PLANOEPLANO ON NM - PLPL3 | 50,20568 | 0,0208 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023 | 50,18008 | 0,0208 % |

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 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 - SMFT24 | 50,10951 | 0,0208 % |
| CHEVRON DRN - CHVX34 | 49,51160 | 0,0205 % |
| SANTANDER BR UNT N2 - SANB11 | 48,87233 | 0,0203 % |
| ABBVIE DRN - ABBV34 | 48,51001 | 0,0201 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026 | 48,40763 | 0,0201 % |
| Investimento no Exterior - PAVE US EQUITY | 46,84630 | 0,0194 % |
| NEXTERA ENERDRN - NEXT34 | 46,66034 | 0,0194 % |
| SINQIA ON NM - SQIA3 | 46,46728 | 0,0193 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11 | 46,32301 | 0,0192 % |
| BROADCOM INC DRN - AVGO34 | 46,22078 | 0,0192 % |
| Operação Cambial - CB002444 | 46,03695 | 0,0191 % |
| ENJOEI ON NM - ENJU3 | 45,98065 | 0,0191 % |
| Debênture Simples - CART22 | 45,79633 | 0,0190 % |
| Debênture Simples - TAEE33 | 45,68674 | 0,0190 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026 | 45,44646 | 0,0189 % |
| QUALCOMM DRN - QCOM34 | 45,07306 | 0,0187 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA | 44,64998 | 0,0185 % |
| LILLY DRN - LILY34 | 44,17093 | 0,0183 % |
| B2W DIGITAL ON NM - BTOW3 | 44,08636 | 0,0183 % |
| JHSF PART ON NM - JHSF3 | 43,65986 | 0,0181 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3 | 43,57697 | 0,0181 % |
| Debênture Simples - CMGD17 | 43,15004 | 0,0179 % |
| MCDONALDS DRN - MCDC34 | 43,12368 | 0,0179 % |
| BOOKING DRN - BKNG34 | 42,72818 | 0,0177 % |
| Debêntures - COSAN LOGISTICA S.A. (17.346.997/0001-39) - Venc.: 25/08/2025 | 42,39912 | 0,0176 % |
| YDUQS PART ON NM - YDUQ3 | 42,38594 | 0,0176 % |
| MOVIDA ON NM - MOVI3 | 41,81674 | 0,0174 % |
| Debênture Simples - VRDN12 | 41,40626 | 0,0172 % |
| Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic | 41,11310 | 0,0171 % |
| BRISTOLMYERS DRN - BMYB34 | 41,04959 | 0,0170 % |
| Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter | 40,74930 | 0,0169 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21 | 40,61595 | 0,0169 % |
| WILSON SONS DR3 - WSON33 | 40,47857 | 0,0168 % |
| 3R PETROLEUMON NM - RRRP3 | 40,17443 | 0,0167 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3 | 40,15666 | 0,0167 % |
| ORACLE DRN - ORCL34 | 40,13851 | 0,0167 % |
| BK BRASIL ON NM - BKBR3 | 39,99584 | 0,0166 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11 | 38,88703 | 0,0161 % |
| UPS DRN - UPSS34 | 38,47955 | 0,0160 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI | 38,22767 | 0,0159 % |
| Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB005435 | 37,97935 | 0,0158 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0007 | 37,90314 | 0,0157 % |
| Opções - Posições titulares - PETRE239 | 37,35561 | 0,0155 % |
| Debênture simples - MTRJ19 | 37,12680 | 0,0154 % |
| Debênture Simples - PETR45 | 37,05997 | 0,0154 % |
| STARBUCKS DRN - SBUB34 | 37,05035 | 0,0154 % |
| Debênture Simples - CSNP12 | 37,02055 | 0,0154 % |
| IBM DRN - IBMB34 | 36,82202 | 0,0153 % |
| WHIRLPOOL PN - WHRL4 | 36,64283 | 0,0152 % |
| SMILES ON NM - SMLS3 | 36,48014 | 0,0151 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD | 36,42578 | 0,0151 % |
| AMBIPAR ON NM - AMBP3 | 35,98282 | 0,0149 % |
| MORGAN STAN DRN - MSBR34 | 35,35485 | 0,0147 % |
| Debênture Simples - APRB28 | 34,90008 | 0,0145 % |
| Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA | 34,31234 | 0,0142 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3 | 34,17500 | 0,0142 % |
| MEDTRONIC DRN - MDTC34 | 34,08818 | 0,0141 % |
| 3M DRN - MMMC34 | 33,99977 | 0,0141 % |
| Debênture Simples - VAMO22 | 33,96552 | 0,0141 % |
| AMERICAN EXP DRN - AXPB34 | 33,81926 | 0,0140 % |
| WELLS FARGO DRN - WFCO34 | 33,66016 | 0,0140 % |
| MICRON TECHNDRN - MUTC34 | 33,62173 | 0,0140 % |
| SCHULZ PN - SHUL4 | 32,70039 | 0,0136 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4 | 32,69229 | 0,0136 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/07/2021 - Indexador: IPCA BRBBCLTRJ01 | 32,41028 | 0,0135 % |
| GUARARAPES ON - GUAR3 | 31,96059 | 0,0133 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6 | 31,90623 | 0,0132 % |
| Debênture Simples - MULP16 | 31,74267 | 0,0132 % |
| BRASILAGRO ON NM - AGRO3 | 31,64873 | 0,0131 % |
| CITIGROUP DRN - CTGP34 | 31,48526 | 0,0131 % |
| Debênture Simples - FGEN13 | 30,97125 | 0,0129 % |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022 | 30,84559 | 0,0128 % |
| BOEING DRN - BOEI34 | 30,59616 | 0,0127 % |
| Debênture Simples - LCAMA9 | 29,65008 | 0,0123 % |
| Opções - Posições titulares - PETRD230 | 29,60951 | 0,0123 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6 | 29,25720 | 0,0121 % |
| Opções - Posições titulares - PETRF239 | 29,16320 | 0,0121 % |
| FIDELITY NATDRN - F1NI34 | 29,10876 | 0,0121 % |
| Debênture Simples - BRML17 | 28,92245 | 0,0120 % |
| DURATEX ON NM - DTEX3 | 28,89193 | 0,0120 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3 | 28,81126 | 0,0120 % |
| Debênture Simples - ENEV22 | 28,51921 | 0,0118 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204) | 28,27759 | 0,0117 % |
| GOLDMANSACHS DRN - GSGI34 | 28,25890 | 0,0117 % |
| UBER TECH INDRN - U1BE34 | 28,23597 | 0,0117 % |
| Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA | 27,89144 | 0,0116 % |
| TAURUS ARMASPN N2 - TASA4 | 27,78802 | 0,0115 % |
| Debênture Simples - SBFC11 | 27,52506 | 0,0114 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3 | 27,46483 | 0,0114 % |
| MELNICK ON NM - MELK3 | 27,25388 | 0,0113 % |
| Debênture Simples - ECOV22 | 27,22419 | 0,0113 % |
| Debênture simples - LIGHB0 | 27,08868 | 0,0112 % |
| JALLES MACHADON NM - JALL3 | 26,89159 | 0,0112 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ83 | 26,64714 | 0,0111 % |
| Debênture Simples - CSMGB4 | 26,37567 | 0,0109 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3 | 26,33109 | 0,0109 % |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0 | 26,23626 | 0,0109 % |
| RAYTHEON TECH DRN - RYTT34 | 25,77945 | 0,0107 % |
| Opções - Posições titulares - OPÇÃO | 25,73702 | 0,0107 % |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| MINERVA ON NM - BEEF3 | 25,69500 | 0,0107 % |
| CHARTER COMM DRN - CHCM34 | 25,69414 | 0,0107 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA | 25,60606 | 0,0106 % |
| GE DRN - GEOO34 | 25,38484 | 0,0105 % |
| Debênture Simples - BRKP28 | 24,73862 | 0,0103 % |
| Debênture Simples - TERP34 | 24,58978 | 0,0102 % |
| SCHWAB DRN ED - SCHW34 | 24,38121 | 0,0101 % |
| AB INBEV DRN - ABUD34 | 24,08609 | 0,0100 % |
| BLACKROCK DRN - BLAK34 | 23,66168 | 0,0098 % |
| GENERAL MOT DRN - GMCO34 | 23,64614 | 0,0098 % |
| Debênture Simples - ANHB10 | 23,29840 | 0,0097 % |
| Cotas de PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF - NOBL | 23,13876 | 0,0096 % |
| Debênture Simples - LSVE29 | 22,95145 | 0,0095 % |
| LAVVI ON NM - LAVV3 | 22,89611 | 0,0095 % |
| BEMOBI TECH ON NM - BMOB3 | 22,83629 | 0,0095 % |
| PFIZER DRN - PFIZ34 | 22,83231 | 0,0095 % |
| Investimento no Exterior - TFBL0017 | 22,74510 | 0,0094 % |
| SAP SE DRN - SAPP34 | 22,16342 | 0,0092 % |
| Debênture Simples - BRKP18 | 22,11947 | 0,0092 % |
| DIMED ON - PNVL3 | 22,07400 | 0,0092 % |
| Debênture simples - SAES12 | 21,88634 | 0,0091 % |
| EQUINIX INC DRN - EQIX34 | 21,75948 | 0,0090 % |
| Outras Aplicações | 21,67198 | 0,0090 % |
| ALLIAR ON NM - AALR3 | 21,62815 | 0,0090 % |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3 | 21,57215 | 0,0090 % |
| UNILEVER DRN - ULEV34 | 21,51245 | 0,0089 % |
| ACCENTURE DRN - ACNB34 | 21,30367 | 0,0088 % |
| IHPARDINI ON NM - PARD3 | 21,20214 | 0,0088 % |
| ODONTOPREV ON NM - ODPV3 | 21,09034 | 0,0088 % |
| Debênture Simples - CSMGC3 | 20,82557 | 0,0086 % |
| CVS HEALTH DRN - CVSH34 | 20,78909 | 0,0086 % |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI BRBINDLF1A6 | 20,64241 | 0,0086 % |
| ALTRIA GROUP DRN - MOOO34 | 20,18232 | 0,0084 % |
| SONY CORP DRN - SNEC34 | 19,80850 | 0,0082 % |
| Debênture Simples - ESAM14 | 19,78406 | 0,0082 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3 | 19,77926 | 0,0082 % |
| APPLIED MATEDRN - A1MT34 | 19,70188 | 0,0082 % |
| ADVANCED MICDRN - A1MD34 | 19,37048 | 0,0080 % |
| Debênture Simples - ENTV12 | 19,32418 | 0,0080 % |
| LOWES COMPA DRN - LOWC34 | 19,15397 | 0,0079 % |
| Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA | 19,06423 | 0,0079 % |
| Opções - Posições titulares - MAGAZINE | 18,93175 | 0,0079 % |
| ZOETIS INC DRN - Z1TS34 | 18,84905 | 0,0078 % |
| ELETROMIDIA ON NM - ELMD3 | 18,80738 | 0,0078 % |
| COGNA ON ON NM - COGN3 | 18,62844 | 0,0077 % |
| Debênture Simples - USIM27 | 18,45578 | 0,0077 % |
| Debênture Simples - GRRB24 | 18,41675 | 0,0076 % |
| Debênture Simples - IGTA19 | 18,21823 | 0,0076 % |
| FOCUS ON ON NM - POWE3 | 18,19744 | 0,0076 % |

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.: 15/03/2024 - Indexador: Selic | 18,16976 | 0,0075 % |
| HONEYWELL DRN - HONB34 | 17,81592 | 0,0074 % |
| MILLS ON NM - MILS3 | 17,71259 | 0,0074 % |
| Debênture Simples - GEPA28 | 17,41312 | 0,0072 % |
| Debênture Simples - OMGE13 | 17,25930 | 0,0072 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3) | 17,17046 | 0,0071 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11 | 17,00951 | 0,0071 % |
| Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI | 16,99772 | 0,0071 % |
| GILEAD DRN - GILD34 | 16,98898 | 0,0071 % |
| XP INC - XP | 16,93819 | 0,0070 % |
| ESTEE LAUDER DRN - ELCI34 | 16,79805 | 0,0070 % |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Copel | 16,78989 | 0,0070 % |
| Debênture Simples - SNGO18 | 16,64726 | 0,0069 % |
| Debênture Simples - AMPLA0 | 16,64274 | 0,0069 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3 | 16,62172 | 0,0069 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3 | 16,61155 | 0,0069 % |
| JD COM DRN - JDCO34 | 16,59788 | 0,0069 % |
| Debênture Simples - CMDT33 | 16,59341 | 0,0069 % |
| BR PROPERT ON NM - BRPR3 | 16,58632 | 0,0069 % |
| Debênture simples - ERDV17 | 16,47585 | 0,0068 % |
| MOBLY ON NM - MBLY3 | 16,43326 | 0,0068 % |
| FEDEX CORP DRN - FDXB34 | 16,33838 | 0,0068 % |
| CATERPILLAR DRN - CATP34 | 16,31833 | 0,0068 % |
| JSL ON NM - JSLG3 | 16,29164 | 0,0068 % |
| ASML HOLD DRN - ASML34 | 16,26471 | 0,0068 % |
| Debênture Simples - GUAR24 | 16,23076 | 0,0067 % |
| Outras Obrigações por compra a termo a pagar | 16,15197 | 0,0067 % |
| Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09) | 16,13943 | 0,0067 % |
| Debênture Simples - SAPRA3 | 15,95923 | 0,0066 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBDCLFR8X2 | 15,75562 | 0,0065 % |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4 | 15,71534 | 0,0065 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas / ISP | 15,70611 | 0,0065 % |
| LOG-IN ON NM - LOGN3 | 15,62031 | 0,0065 % |
| MOSAICO SA ON NM - MOSI3 | 15,48842 | 0,0064 % |
| BRASKEM PNA N1 - BRKM5 | 15,47942 | 0,0064 % |
| DEERE CO DRN - DEEC34 | 15,40952 | 0,0064 % |
| Debênture Simples - LAME38 | 15,32074 | 0,0064 % |
| Debênture Simples - GRRB15 | 15,30911 | 0,0064 % |
| Debênture Simples - GGBRA6 | 15,24145 | 0,0063 % |
| Debênture Simples - NEOE17 | 15,22837 | 0,0063 % |
| TARGET CORP DRN - TGTB34 | 15,19823 | 0,0063 % |
| ACTIVISION DRN - ATVI34 | 15,19404 | 0,0063 % |
| LOPES BRASIL ON NM - LPSB3 | 15,13368 | 0,0063 % |
| Operação Cambial - CB001855 | 15,09865 | 0,0063 % |
| Opções - Posições titulares - GERDAU | 14,95686 | 0,0062 % |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRFSALFI286 | 14,95660 | 0,0062 % |
| Debênture Simples - MOVI34 | 14,84368 | 0,0062 % |
| Debênture Simples - USIM17 | 14,64260 | 0,0061 % |
| Debênture Simples - OMGE11 | 14,50781 | 0,0060 % |
| PADTEC ON - PDTC3 | 14,44307 | 0,0060 % |

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 - TIET19 | 14,32258 | 0,0059 % |
| Debênture simples - CESPA2 | 14,28315 | 0,0059 % |
| Opções - Posições titulares - SUZANO | 14,20626 | 0,0059 % |
| Debênture Simples - FLRY14 | 14,15269 | 0,0059 % |
| AUTOMATIC DT DRN - ADPR34 | 14,09415 | 0,0058 % |
| WESTWING ON NM - WEST3 | 14,06457 | 0,0058 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3 | 13,98826 | 0,0058 % |
| NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4) | 13,94668 | 0,0058 % |
| Debênture Simples - SUZB18 | 13,91398 | 0,0058 % |
| LE LIS BLANC ON NM - LLIS3 | 13,77490 | 0,0057 % |
| Debênture Simples - CBAN22 | 13,68651 | 0,0057 % |
| Debênture Simples - CBRDB6 | 13,56336 | 0,0056 % |
| Debênture Simples - CMGD27 | 13,55038 | 0,0056 % |
| COELBA ON - CEEB3 | 13,52608 | 0,0056 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLNL57 | 13,46019 | 0,0056 % |
| Debênture Simples - CCPRB1 | 13,37338 | 0,0056 % |
| Debênture Simples - CEMA17 | 13,36374 | 0,0055 % |
| Debênture Simples - CMTR33 | 13,31849 | 0,0055 % |
| Debênture Simples - CTEE29 | 13,11001 | 0,0054 % |
| TJX COMPANIE DRN - TJXC34 | 13,06452 | 0,0054 % |
| Debênture Simples - CSMGB3 | 13,04499 | 0,0054 % |
| Debênture Simples - SNGO15 | 12,86367 | 0,0053 % |
| MERCADOLIBRE DRN - MELI34 | 12,73219 | 0,0053 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3 | 12,68276 | 0,0053 % |
| STONECO LTD - STNE | 12,55326 | 0,0052 % |
| ILLUMINA INCDRN - I1LM34 | 12,36699 | 0,0051 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11 | 12,17814 | 0,0051 % |
| BOSTON SCIENDRN - B1SX34 | 11,89023 | 0,0049 % |
| TWITTER DRN - TWTR34 | 11,88113 | 0,0049 % |
| Debênture Simples - ENMI21 | 11,86778 | 0,0049 % |
| Cotas de PACER BENCHMARK INDUSTRIAL REAL ESTATE SCTR ETF - INDS | 11,80776 | 0,0049 % |
| RD SHELL DRN - RDSA34 | 11,79970 | 0,0049 % |
| IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34 | 11,77841 | 0,0049 % |
| Debênture Simples - GEPA25 | 11,62074 | 0,0048 % |
| NXP SEMICONDRN - N1XP34 | 11,56446 | 0,0048 % |
| ECOLAB INC DRN - E1CL34 | 11,51961 | 0,0048 % |
| ALPER S.A. ON NM - APER3 | 11,39036 | 0,0047 % |
| Debênture Simples - CELP15 | 11,30460 | 0,0047 % |
| Debênture Simples - CTEE19 | 11,28010 | 0,0047 % |
| SER EDUCA ON NM - SEER3 | 11,12320 | 0,0046 % |
| BRADESCO ON N1 - BBDC3 | 11,00740 | 0,0046 % |
| Opções - Posições titulares - BOVESPA | 10,88811 | 0,0045 % |
| Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4 | 10,85891 | 0,0045 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3 | 10,75488 | 0,0045 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3 | 10,68288 | 0,0044 % |
| Debênture Simples - TERP17 | 10,65031 | 0,0044 % |
| NETEASE DRN - NETE34 | 10,64790 | 0,0044 % |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4 | 10,49531 | 0,0044 % |
| Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA | 10,49161 | 0,0044 % |

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 - WIZS3 | 10,48955 | 0,0044 % |
| REGENERON PH DRN - REGN34 | 10,43703 | 0,0043 % |
| ALFA HOLDING PNA - RPAD5 | 10,37402 | 0,0043 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: Taxa Pré BRBSAFLFNL0 | 10,35399 | 0,0043 % |
| Debênture Simples - IGSN15 | 10,30599 | 0,0043 % |
| ULTA BEAUTY DRN - U1LT34 | 10,26052 | 0,0043 % |
| WW GRAINGER DRN ED - G1WW34 | 10,15323 | 0,0042 % |
| Debênture Simples - CCPRA1 | 10,14534 | 0,0042 % |
| Debênture Simples - DASAA2 | 10,09706 | 0,0042 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4 | 10,05531 | 0,0042 % |
| Debênture Simples - ELPLB3 | 9,93841 | 0,0041 % |
| Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034 | 9,79966 | 0,0041 % |
| Debênture Simples - SULM23 | 9,75138 | 0,0040 % |
| Debênture Simples - DASAA0 | 9,72756 | 0,0040 % |
| Debênture Simples - SBSPC5 | 9,69003 | 0,0040 % |
| ORIZON ON NM - ORVR3 | 9,54928 | 0,0040 % |
| Operação Cambial - CB002445 | 9,53265 | 0,0040 % |
| FORD MOTORS DRN - FDMO34 | 9,50253 | 0,0039 % |
| Debênture Simples - RDCO10 | 9,40254 | 0,0039 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025 | 9,38697 | 0,0039 % |
| UNIONPACIFIC DRN - UPAC34 | 9,30231 | 0,0039 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4 | 9,26646 | 0,0038 % |
| JEREISSATI ON - JPSA3 | 9,22907 | 0,0038 % |
| Debênture Simples - UNDAB2 | 9,17531 | 0,0038 % |
| Debênture Simples - TIET27 | 9,16793 | 0,0038 % |
| ADVANCE AUTO DRN - A1AP34 | 9,13635 | 0,0038 % |
| Debênture Simples - RSAN44 | 9,13269 | 0,0038 % |
| COELCE PNA - COCE5 | 9,07574 | 0,0038 % |
| HELBOR ON NM - HBOR3 | 9,00379 | 0,0037 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4 | 8,97250 | 0,0037 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7M2 | 8,93362 | 0,0037 % |
| Debênture Simples - LRENB1 | 8,80905 | 0,0037 % |
| DANAHER CORP DRN - DHER34 | 8,79459 | 0,0036 % |
| SANTANDER DRN - BCSA34 | 8,76214 | 0,0036 % |
| PHILIPMORRIS DRN - PHMO34 | 8,75957 | 0,0036 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0 | 8,62900 | 0,0036 % |
| Debênture Simples - RSAN34 | 8,57319 | 0,0036 % |
| Debênture Simples - ELEK27 | 8,57293 | 0,0036 % |
| Debênture Simples - TIET26 | 8,49096 | 0,0035 % |
| BAIDU INC DRN - BIDU34 | 8,46774 | 0,0035 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3 | 8,44506 | 0,0035 % |
| SPLUNK INC DRN - S1PL34 | 8,41982 | 0,0035 % |
| COPHILLIPS DRN - COPH34 | 8,37763 | 0,0035 % |
| ROSS STORES DRN - ROST34 | 8,37135 | 0,0035 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI | 8,31547 | 0,0035 % |
| MONSTER BEVEDRN - M1NS34 | 8,28709 | 0,0034 % |
| Opções - Posições titulares - BBDCD261 | 8,20128 | 0,0034 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC - PLTR | 8,14396 | 0,0034 % |
| TESLA INC - TSLA | 8,13218 | 0,0034 % |
| Debênture simples - MOVI25 | 8,12529 | 0,0034 % |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| PAGUE MENOS ON NM - PGMN3 | 7,99926 | 0,0033 % |
| Debênture Simples - CEAR15 | 7,74505 | 0,0032 % |
| LINCOLN NATIDRN - L1NC34 | 7,73390 | 0,0032 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218 | 7,70564 | 0,0032 % |
| APTIV PLC DRN - APTV34 | 7,55114 | 0,0031 % |
| NEWMONT GOLD DRN - N1EM34 | 7,54714 | 0,0031 % |
| SPOTIFY TECHDRN - S1PO34 | 7,52032 | 0,0031 % |
| Opções - Posições titulares | 7,49749 | 0,0031 % |
| ATLASSIAN CODRN - T1AM34 | 7,45975 | 0,0031 % |
| DOLLAR GENERDRN - DGCO34 | 7,45842 | 0,0031 % |
| AKAMAI TECHN DRN - A1KA34 | 7,39569 | 0,0031 % |
| LAM RESEARCHDRN - L1RC34 | 7,34903 | 0,0030 % |
| Debênture Simples - SBSPC2 | 7,29064 | 0,0030 % |
| CAMIL ON NM - CAML3 | 7,24992 | 0,0030 % |
| BIOMARIN PHA DRN - B1MR34 | 7,23843 | 0,0030 % |
| KRAFT HEINZ DRN - KHCB34 | 7,19403 | 0,0030 % |
| JOHNSON CONT DRN - J1CI34 | 7,17971 | 0,0030 % |
| CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3 | 7,08528 | 0,0029 % |
| Debênture Simples - ELET32 | 7,02775 | 0,0029 % |
| WALGREENS DRN - WGBA34 | 6,98126 | 0,0029 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3 | 6,95041 | 0,0029 % |
| FREEPORT DRN - FCXO34 | 6,94172 | 0,0029 % |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI | 6,85312 | 0,0028 % |
| Debênture Simples - UNDAC2 | 6,80274 | 0,0028 % |
| Opções - Posições titulares - LOCALIZA | 6,77907 | 0,0028 % |
| AMERICAN TOWDRN - T1OW34 | 6,69927 | 0,0028 % |
| Debênture Simples - CELP25 | 6,66911 | 0,0028 % |
| Debênture Simples - VDBF12 | 6,63343 | 0,0028 % |
| Debênture Simples - BSA313 | 6,59290 | 0,0027 % |
| TRACTOR SUPPDRN - T1SC34 | 6,54900 | 0,0027 % |
| ANTHEM INC DRN - A1NT34 | 6,51178 | 0,0027 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3 | 6,47202 | 0,0027 % |
| BIOGEN DRN - BIIB34 | 6,44572 | 0,0027 % |
| Debênture Simples - ECCR32 | 6,41494 | 0,0027 % |
| Debênture Simples - CPGT13 | 6,39595 | 0,0027 % |
| Debênture Simples - BKBR18 | 6,33002 | 0,0026 % |
| SIMON PROP DRN - SIMN34 | 6,22590 | 0,0026 % |
| EBAY DRN - EBAY34 | 6,18219 | 0,0026 % |
| INTUITIVE SUDRN - I1SR34 | 6,16304 | 0,0026 % |
| BNY MELLON DRN - BONY34 | 6,10324 | 0,0025 % |
| Debênture Simples - AEGP13 | 6,09329 | 0,0025 % |
| Debênture Simples - SAPRA2 | 6,06734 | 0,0025 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11 | 6,04716 | 0,0025 % |
| INTUIT INC DRN - INTU34 | 6,02399 | 0,0025 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4 | 6,00494 | 0,0025 % |
| WORKDAY INC DRN - W1DA34 | 5,93808 | 0,0025 % |
| Debênture Simples - CGMG18 | 5,91205 | 0,0025 % |
| Opções - Posições titulares - BBDCD253 | 5,89995 | 0,0024 % |
| Cotas de ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF - REZ | 5,89327 | 0,0024 % |
| LOCKHEED DRN - LMTB34 | 5,86317 | 0,0024 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4 | 5,85269 | 0,0024 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3 | 5,79216 | 0,0024 % |
| SP GLOBAL DRN - SPGI34 | 5,68790 | 0,0024 % |
| ELECTR ARTS DRN - EAIN34 | 5,67916 | 0,0024 % |
| US BANCORP DRN - USBC34 | 5,67725 | 0,0024 % |
| Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic | 5,66020 | 0,0023 % |
| M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3 | 5,57647 | 0,0023 % |
| STRYKER CORPDRN - S1YK34 | 5,51939 | 0,0023 % |
| CIGNA CORP DRN - C1IC34 | 5,43468 | 0,0023 % |
| Debênture Simples - MRSL38 | 5,38339 | 0,0022 % |
| Debênture Simples - MOVI24 | 5,32814 | 0,0022 % |
| MONDELEZ INT DRN - MDLZ34 | 5,24863 | 0,0022 % |
| Debênture Simples - SBSPC3 | 5,24080 | 0,0022 % |
| Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA | 5,19594 | 0,0022 % |
| PROLOGIS INCDRN - P1LD34 | 5,17046 | 0,0021 % |
| SPRINGS ON NM - SGPS3 | 5,11798 | 0,0021 % |
| BBT CORP DRN ED - B1BT34 | 5,10734 | 0,0021 % |
| CHUBB LTD DRN - C1BL34 | 5,01907 | 0,0021 % |
| Debênture Simples - CPGT26 | 5,01661 | 0,0021 % |
| COLGATE DRN - COLG34 | 4,94445 | 0,0021 % |
| NORFOLK SOUTDRN - N1SC34 | 4,88340 | 0,0020 % |
| Opções - Posições titulares - LOJAS | 4,88036 | 0,0020 % |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic | 4,86817 | 0,0020 % |
| CME GROUP DRN - CHME34 | 4,83267 | 0,0020 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023 | 4,82330 | 0,0020 % |
| CROWN CASTLEDRN - C1CI34 | 4,81526 | 0,0020 % |
| MOSAIC CO DRN - MOSC34 | 4,81195 | 0,0020 % |
| CSX CORP DRN - CSXC34 | 4,80939 | 0,0020 % |
| ILLINOIS TOODRN - I1TW34 | 4,80186 | 0,0020 % |
| PNCFNANCIAL DRN - PNCS34 | 4,74997 | 0,0020 % |
| GER PARANAP PN - GEPA4 | 4,69766 | 0,0019 % |
| ARCELOR DRN - ARMT34 | 4,69520 | 0,0019 % |
| DUKE ENERGY DRN - DUKB34 | 4,65738 | 0,0019 % |
| DELTA DRN ED - DEAI34 | 4,65049 | 0,0019 % |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF11K7 | 4,64192 | 0,0019 % |
| DOMINION ENEDRN - D1OM34 | 4,63706 | 0,0019 % |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3 | 4,59917 | 0,0019 % |
| Debênture Simples - ELET22 | 4,53398 | 0,0019 % |
| Valores a receber / Direitos COPASA | 4,49841 | 0,0019 % |
| REGIONS FINADRN - R1FC34 | 4,47752 | 0,0019 % |
| INVESCO LTD DRN - I1VZ34 | 4,45268 | 0,0018 % |
| COPEL ON N1 - CPLE3 | 4,43255 | 0,0018 % |
| Debênture Simples - DASAA1 | 4,41853 | 0,0018 % |
| MARSH E MCLEDRN - M1MC34 | 4,40218 | 0,0018 % |
| CIA HERING ON NM - HGTX3 | 4,40133 | 0,0018 % |
| BECTON DICKIDRN - B1DX34 | 4,39898 | 0,0018 % |
| DUPONT N INC DRN - DDNB34 | 4,38962 | 0,0018 % |
| T-MOBILE US DRN - T1MU34 | 4,37988 | 0,0018 % |
| BEST BUY DRN - BBYY34 | 4,36682 | 0,0018 % |
| KEYCORP DRN - K1EY34 | 4,35904 | 0,0018 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--|----------------------|-----------------------|
| AIR PRODUCTSDRN - A1PD34 | 4,34031 | 0,0018 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3 | 4,33353 | 0,0018 % |
| FISERV INC DRN - F1IS34 | 4,32135 | 0,0018 % |
| Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55) | 4,23651 | 0,0018 % |
| THE SOUTHERNDRN - T1SO34 | 4,23488 | 0,0018 % |
| Debênture Simples - ESCE18 | 4,23470 | 0,0018 % |
| HUNTINGTON BDRN - H1BA34 | 4,21380 | 0,0017 % |
| MARATHON PET DRN ED - M1PC34 | 4,21380 | 0,0017 % |
| AUTODESK INCDRN - A1UT34 | 4,21011 | 0,0017 % |
| Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55) | 4,19094 | 0,0017 % |
| Recibo de Subscrição ? APER9 | 4,16773 | 0,0017 % |
| VERTEX PHARM DRN - VRTX34 | 4,12192 | 0,0017 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic | 4,05488 | 0,0017 % |
| INTERCONTINEDRN - I1CE34 | 4,05218 | 0,0017 % |
| GERDAU ON N1 - GGBR3 | 4,03810 | 0,0017 % |
| THE SHERWIN DRN ED - S1HW34 | 4,00995 | 0,0017 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/05/2021 | 3,86509 | 0,0016 % |
| GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34 | 3,84771 | 0,0016 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA | 3,82267 | 0,0016 % |
| BAKER HUGHESDRN - B1KR34 | 3,81822 | 0,0016 % |
| Debênture Simples - SBESC7 | 3,80121 | 0,0016 % |
| ANALOG DEVIC DRN - A1DI34 | 3,66155 | 0,0015 % |
| HUMANA INC DRN - H1UM34 | 3,65469 | 0,0015 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6 | 3,63889 | 0,0015 % |
| Debênture Simples - ALUP17 | 3,63717 | 0,0015 % |
| OCCIDENT PTR DRN - OXYP34 | 3,63655 | 0,0015 % |
| Debênture Simples - MRSL29 | 3,62131 | 0,0015 % |
| THE PROGRESSDRN - P1GR34 | 3,61759 | 0,0015 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3 | 3,59168 | 0,0015 % |
| TELEFONIC DRN ED - TLNC34 | 3,58545 | 0,0015 % |
| Debênture Simples - LIGHA3 | 3,58350 | 0,0015 % |
| CARNIVAL CORDRN - C1CL34 | 3,54695 | 0,0015 % |
| NASDAQ INC DRN - N1DA34 | 3,54629 | 0,0015 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3 | 3,47357 | 0,0014 % |
| AURA 360 DR3 ATZ - AURA33 | 3,43500 | 0,0014 % |
| PRINER ON MA - PRNR3 | 3,40633 | 0,0014 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3 | 3,37106 | 0,0014 % |
| Debênture Simples - DASAC0 | 3,36065 | 0,0014 % |
| Debênture Simples - ELET12 | 3,34720 | 0,0014 % |
| NOKIA CORP DRN - NOKI34 | 3,32868 | 0,0014 % |
| REALTY INCOMDRN ED - R1IN34 | 3,31031 | 0,0014 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4 | 3,30133 | 0,0014 % |
| OUROFINO S/A ON NM - OFSA3 | 3,11297 | 0,0013 % |
| Debênture Simples - RDCO34 | 3,10924 | 0,0013 % |
| ALPHAVILLE ON NM - AVLL3 | 3,10666 | 0,0013 % |
| VULCABRAS ON - VULC3 | 3,03886 | 0,0013 % |
| TAKE-TWO INTDRN - T1TW34 | 3,01574 | 0,0013 % |
| Debênture Simples - CCRDB1 | 3,00797 | 0,0012 % |
| GERDAU MET ON N1 - GOAU3 | 2,99885 | 0,0012 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI | 2,86709 | 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - ODTR11 | 2,86060 | 0,0012 % |
| AERIS ON NM - AERI3 | 2,85761 | 0,0012 % |
| ROYAL CARIBBDRN - R1CL34 | 2,85267 | 0,0012 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23 | 2,83385 | 0,0012 % |
| HALLIBURTON DRN - HALI34 | 2,80709 | 0,0012 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3 | 2,79239 | 0,0012 % |
| Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09) | 2,77254 | 0,0012 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI | 2,75784 | 0,0011 % |
| Debênture Simples - VAMO12 | 2,75577 | 0,0011 % |
| Debênture Simples - EBEN17 | 2,73202 | 0,0011 % |
| Debênture Simples - ECPT11 | 2,71641 | 0,0011 % |
| Debênture Simples - ITSA12 | 2,65009 | 0,0011 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023 | 2,64131 | 0,0011 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI | 2,63887 | 0,0011 % |
| ROPER TECHNODRN - R1OP34 | 2,62441 | 0,0011 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34 | 2,61499 | 0,0011 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6 | 2,54875 | 0,0011 % |
| L BRANDS DRN - LBRN34 | 2,52826 | 0,0010 % |
| UNITED AIRLIDRN - U1AL34 | 2,49318 | 0,0010 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA | 2,42969 | 0,0010 % |
| Debênture Simples - CEEBB0 | 2,42671 | 0,0010 % |
| Debênture Simples - UGPA16 | 2,40686 | 0,0010 % |
| Debênture Simples - SMFT44 | 2,36793 | 0,0010 % |
| BANCO INTER PN N2 - BIDI4 | 2,36422 | 0,0010 % |
| TECNISA ON NM - TCSA3 | 2,33193 | 0,0010 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023 | 2,31580 | 0,0010 % |
| Debênture Simples - CVCB14 | 2,31076 | 0,0010 % |
| BOSTON PROP DRN - BOXP34 | 2,30224 | 0,0010 % |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro | 2,26239 | 0,0009 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 2,22546 | 0,0009 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK21 | 2,19544 | 0,0009 % |
| Debênture Simples - CCROA4 | 2,16044 | 0,0009 % |
| TERRA SANTA ON NM - TESA3 | 2,15344 | 0,0009 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI BRBDCLTFZV6 | 2,14733 | 0,0009 % |
| BANESTES ON - BEES3 | 2,12229 | 0,0009 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI | 2,12136 | 0,0009 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22 | 2,08714 | 0,0009 % |
| AMERICAN AIR DRN - AALL34 | 2,08363 | 0,0009 % |
| Debênture Simples - GRRB14 | 2,08317 | 0,0009 % |
| CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI | 2,07108 | 0,0009 % |
| ABIOMED INC DRN - A1BM34 | 2,05822 | 0,0009 % |
| KEPLER WEBER ON - KEPL3 | 2,01263 | 0,0008 % |
| Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ | 2,00399 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - NTSD12 | 1,99487 | 0,0008 % |
| Investimento no Exterior - Grupo Aeroportuario del Surest | 1,95954 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - CART12 | 1,95687 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - CPRE29 | 1,94912 | 0,0008 % |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 18/06/2021 | 1,92509 | 0,0008 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI | 1,89746 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - GGBRA5 | 1,89505 | 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 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3 | 1,88795 | 0,0008 % |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI | 1,88590 | 0,0008 % |
| Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,88377 | 0,0008 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTJ21 | 1,86389 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - VIVT15 | 1,85150 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - JSML28 | 1,83536 | 0,0008 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69 | 1,82220 | 0,0008 % |
| Debênture Simples - LIGHB6 | 1,81505 | 0,0008 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYIA2 | 1,79205 | 0,0007 % |
| Debênture Simples - ARTR29 | 1,77475 | 0,0007 % |
| TEGMA ON NM - TGMA3 | 1,76995 | 0,0007 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI BRBDCLTFTY3 | 1,76127 | 0,0007 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | 1,68204 | 0,0007 % |
| Opções - Posições titulares - ITUBQ281 | 1,64707 | 0,0007 % |
| Direitos Creditórios | 1,59506 | 0,0007 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11 | 1,58613 | 0,0007 % |
| Valores a receber / Provento | 1,58335 | 0,0007 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 | 1,57476 | 0,0007 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI | 1,55137 | 0,0006 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI | 1,53284 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - MNRV16 | 1,51905 | 0,0006 % |
| LDH GROWTH CORP I - LDHAU | 1,50128 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - SSB22 | 1,49910 | 0,0006 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3 | 1,48824 | 0,0006 % |
| Investimento no Exterior - FRESNILLO PLC | 1,48446 | 0,0006 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2021 - Indexador: CDI | 1,48062 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - LORTA2 | 1,44765 | 0,0006 % |
| METISA PN - MTSA4 | 1,43556 | 0,0006 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025 | 1,43216 | 0,0006 % |
| Valores a receber / Taxa de Administração | 1,41815 | 0,0006 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3 | 1,40612 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - LORTA5 | 1,39876 | 0,0006 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021 | 1,39497 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - GGBRB6 | 1,37394 | 0,0006 % |
| Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI | 1,34897 | 0,0006 % |
| Debênture Simples - BSA312 | 1,33739 | 0,0006 % |
| EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B | 1,31622 | 0,0005 % |
| EUCATEX PN N1 - EUCA4 | 1,31558 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - OMNG12 | 1,31283 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - DASA19 | 1,31240 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - CRFB21 | 1,30663 | 0,0005 % |
| NORWEGIAN CRDRN - N1CL34 | 1,30531 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI | 1,28646 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLNMC0 | 1,27556 | 0,0005 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3 | 1,27167 | 0,0005 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3 | 1,25968 | 0,0005 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3 | 1,24514 | 0,0005 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22 | 1,24481 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - FLRY15 | 1,22394 | 0,0005 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - CPGT14 | 1,20815 | 0,0005 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP | 1,20670 | 0,0005 % |
| SAO CARLOS ON NM - SCAR3 | 1,20631 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - ENEV12 | 1,18374 | 0,0005 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSCO34 | 1,18051 | 0,0005 % |
| Debênture Simples - IOCH18 | 1,16794 | 0,0005 % |
| D1000VFARMA ON NM - DMVF3 | 1,14753 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97 | 1,14583 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1 | 1,13566 | 0,0005 % |
| FEDERAL REALDRN - F1RI34 | 1,12345 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/05/2021 - Indexador: CDI BRBPACLIWA6 | 1,11160 | 0,0005 % |
| Recibo de Subscrição - VLID | 1,10342 | 0,0005 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI | 1,09210 | 0,0005 % |
| Valores a receber / DIV/JRS Sanepar | 1,07989 | 0,0004 % |
| Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI | 1,07845 | 0,0004 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFI7W2 | 1,07652 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - CEMA18 | 1,04653 | 0,0004 % |
| Opções - Posições titulares - VALEF827 | 1,03146 | 0,0004 % |
| COTY INC DRN - COTY34 | 1,02915 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - TAEE16 | 1,02463 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - SSB13 | 1,00728 | 0,0004 % |
| APACHE CORP DRN ED - A1PA34 | 1,00176 | 0,0004 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41 | 0,98693 | 0,0004 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI | 0,97602 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - EBENA0 | 0,96589 | 0,0004 % |
| Valores a receber / Direitos IRB BRASIL | 0,96119 | 0,0004 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBDCLTRB66 | 0,95248 | 0,0004 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11 | 0,93256 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - CSMGA4 | 0,92432 | 0,0004 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMYB34 | 0,90369 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - PETR35 | 0,89809 | 0,0004 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ21 | 0,87154 | 0,0004 % |
| US STEEL DRN - USSX34 | 0,86851 | 0,0004 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3 | 0,86821 | 0,0004 % |
| EMAE PN - EMAE4 | 0,84686 | 0,0004 % |
| Debênture Simples - ERDV18 | 0,82556 | 0,0003 % |
| Opções - Posições titulares - SUZBQ730 | 0,81661 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - CSMGA5 | 0,81293 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic | 0,80124 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - MEAL11 | 0,79799 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI BRBDCLTRLU3 | 0,79696 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBLFI1K8 | 0,79424 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/07/2021 - Indexador: CDI | 0,78252 | 0,0003 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3 | 0,77718 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - CRFB33 | 0,77670 | 0,0003 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3 | 0,75218 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - OIBRA2 | 0,75201 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001 | 0,75081 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - IOCH19 | 0,74322 | 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| MACY S DRN - MACY34 | 0,73961 | 0,0003 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022 | 0,73039 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI | 0,72590 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - CEEBA2 | 0,71267 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - SAPR19 | 0,70897 | 0,0003 % |
| Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLF14Q0 | 0,70071 | 0,0003 % |
| GRAZZIOTIN PN - CGRA4 | 0,68557 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - CBRDA6 | 0,68491 | 0,0003 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03 | 0,66835 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - MULP17 | 0,65697 | 0,0003 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVR100 | 0,64606 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - DASAB0 | 0,63845 | 0,0003 % |
| Opções - Posições titulares - LRENQ425 | 0,63620 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - SULM15 | 0,63575 | 0,0003 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVQ110 | 0,61265 | 0,0003 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3 | 0,61053 | 0,0003 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34 | 0,61032 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - VIXL13 | 0,60489 | 0,0003 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26 | 0,60458 | 0,0003 % |
| Debênture Simples - IOCH10 | 0,59202 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - RAILR195 | 0,57650 | 0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23 | 0,56444 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - IVIA25 | 0,56392 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - SMFT14 | 0,54722 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - HAPV11 | 0,54616 | 0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21 | 0,54083 | 0,0002 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3 | 0,53748 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIR65 | 0,53633 | 0,0002 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11 | 0,53178 | 0,0002 % |
| Valores a receber / Juros sobre Capital | 0,53072 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - RADL14 | 0,52864 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - PETR16 | 0,52751 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - SSED11 | 0,52706 | 0,0002 % |
| CRISTAL PNA - CRPG5 | 0,52692 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLFN878 | 0,51606 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - CEPE20 | 0,51251 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDJPF2 | 0,51248 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - CEPE10 | 0,51218 | 0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM21 | 0,50084 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRABCBLF10V7 | 0,49792 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBLF11L6 | 0,49616 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - SAPRA1 | 0,48933 | 0,0002 % |
| DPGE - BANCO FORD S.A. (90.731.688/0001-72) - Venc.: 21/05/2021 | 0,47873 | 0,0002 % |
| DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022 | 0,47655 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - ELEK17 | 0,47526 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - SBSPB3 | 0,47169 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - IGTA37 | 0,47138 | 0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 | 0,45917 | 0,0002 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3 | 0,45119 | 0,0002 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--|----------------------|-----------------------|
| Opções - Posições titulares - ITUBP246 | 0,44583 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - JSMLA3 | 0,43992 | 0,0002 % |
| ETERNIT ON NM - ETER3 | 0,42914 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP105 | 0,42639 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - BBDCD264 | 0,41997 | 0,0002 % |
| Opções - Posições titulares - NTCOP477 | 0,40632 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - ALGA18 | 0,39828 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI | 0,39513 | 0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24 | 0,38998 | 0,0002 % |
| Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais | 0,38520 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - NCFP14 | 0,38390 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI | 0,38018 | 0,0002 % |
| EDWARDS LIFEDRN - E1WL34 | 0,37827 | 0,0002 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3 | 0,37784 | 0,0002 % |
| ALFA FINANC PN - CRIV4 | 0,37637 | 0,0002 % |
| TIME FOR FUN ON NM - SHOW3 | 0,37522 | 0,0002 % |
| Debêntures - RESTOQUE S.A. COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS (49.669.856/0001-43) - Venc.: 30/06/2025 | 0,37327 | 0,0002 % |
| CELESC PN N2 - CLSC4 | 0,37121 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - GEPA18 | 0,36660 | 0,0002 % |
| Debênture Simples - LRNE19 | 0,36173 | 0,0002 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI | 0,35597 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI | 0,33592 | 0,0001 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3 | 0,33451 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - FLRY24 | 0,32997 | 0,0001 % |
| METAL LEVE ON NM - LEVE3 | 0,32143 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - ECPT21 | 0,31580 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - ECPT31 | 0,31407 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - ECPT41 | 0,31224 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022 | 0,31076 | 0,0001 % |
| DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022 | 0,30979 | 0,0001 % |
| DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022 | 0,30767 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022 | 0,30712 | 0,0001 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022 | 0,30646 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - CVCB13 | 0,30640 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022 | 0,30558 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SBSPB2 | 0,29829 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBFL1J0 | 0,29813 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SBSPB7 | 0,28781 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - PETR36 | 0,28484 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP112 | 0,28313 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTK21 | 0,28225 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SAPR28 | 0,27986 | 0,0001 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34 | 0,27887 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI BRBBKLF1027 | 0,27697 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI | 0,27606 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21 | 0,26608 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI | 0,25553 | 0,0001 % |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLL/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 16.811.931/0001-00 / Denominação Social do emissor: ALPHAVILLE S.A. | 0,25226 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22 | 0,25012 | 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| GRENDENE ON NM - GRND3 | 0,24529 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL | 0,24468 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2 | 0,24349 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - STBP14 | 0,24135 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SBSP2B | 0,23805 | 0,0001 % |
| TRANSOCEAN DRN - RIGG34 | 0,23685 | 0,0001 % |
| Direitos Creditórios - Crédito Pessoal | 0,23680 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLFR728 | 0,23475 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - DASAA4 | 0,23422 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI | 0,23086 | 0,0001 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3 | 0,22627 | 0,0001 % |
| BR BROKERS ON NM - BBRK3 | 0,22562 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29 | 0,21760 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - VALEP992 | 0,21433 | 0,0001 % |
| GOPRO DRN - GPRO34 | 0,21265 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro | 0,21188 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - RADL11 | 0,21184 | 0,0001 % |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco | 0,21137 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - RENTP580 | 0,20832 | 0,0001 % |
| DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022 | 0,20628 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022 | 0,20546 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIV69 | 0,20528 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022 | 0,20491 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022 | 0,20420 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022 | 0,20360 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022 | 0,20344 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/09/2022 | 0,20340 | 0,0001 % |
| CDB/ RDB - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI | 0,20275 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933 | 0,20266 | 0,0001 % |
| CR2 ON NM - CRDE3 | 0,20258 | 0,0001 % |
| ACO ALTONA PN - EALT4 | 0,20040 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SBSPA7 | 0,19984 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI | 0,19946 | 0,0001 % |
| DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 24/11/2022 | 0,19860 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - CPGEB1 | 0,19787 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - UNDAÁ2 | 0,18500 | 0,0001 % |
| Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409 | 0,18384 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - TESA12 | 0,17842 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - | 0,17800 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN | 0,17451 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - NATUD0 | 0,17347 | 0,0001 % |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 0,17301 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - B3SAP541 | 0,17155 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI | 0,16747 | 0,0001 % |
| LINX ON NM - LINX3 | 0,15970 | 0,0001 % |
| Cotas de BR ELETRO FIDC | 0,15925 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - CSNAD345 | 0,15728 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - ITUBP267 | 0,15371 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ21 | 0,15046 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - SULM18 | 0,15014 | 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 - MGLUP205 | 0,14654 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - MOV115 | 0,14586 | 0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25 | 0,14045 | 0,0001 % |
| TRIUNFO PART ON NM - TPIS3 | 0,13287 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - ALGA16 | 0,13251 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - PETRD226 | 0,12790 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - RIGE28 | 0,12787 | 0,0001 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI | 0,12542 | 0,0001 % |
| Opções - Posições titulares - MULTD226 | 0,12314 | 0,0001 % |
| Debênture Simples - LORTA1 | 0,12169 | 0,0001 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3 | 0,11925 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRQ133 | 0,10872 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISB4 | 0,10588 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI | 0,10564 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISS8 | 0,10550 | 0,0000 % |
| DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022 | 0,10207 | 0,0000 % |
| PROFARMA ON NM - PFRM3 | 0,10132 | 0,0000 % |
| KIMBERLY CL DRN - KMBB34 | 0,10084 | 0,0000 % |
| Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4 | 0,09897 | 0,0000 % |
| Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR | 0,09613 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQIX34 | 0,09325 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - ITUBP266 | 0,08925 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - B3SAP501 | 0,08390 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - BRFS250 | 0,08327 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - GGBRP273 | 0,08273 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTJ21 | 0,08067 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - ESTC25 | 0,07828 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMN34 | 0,07718 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21 | 0,07619 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - PARD12 | 0,07516 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RIGG34 | 0,07417 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - DIRR16 | 0,07159 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07091 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07090 | 0,0000 % |
| Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,07088 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3 | 0,07035 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3 | 0,07033 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4 | 0,06958 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - SULM28 | 0,06709 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4 | 0,06426 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3 | 0,06253 | 0,0000 % |
| Investimento no Exterior - XP | 0,06090 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - ITUBD266 | 0,06066 | 0,0000 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Valores a receber / DIV/JRS MGLU3 | 0,05910 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3 | 0,05859 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - CCROD125 | 0,05533 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - JSML38 | 0,05467 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - LRENP377 | 0,05254 | 0,0000 % |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11 | 0,05061 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Direitos Pepsico | 0,04882 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - CRFB23 | 0,04860 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22 | 0,04762 | 0,0000 % |
| NORTHROP GRUDRN - NOCG34 | 0,04670 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1 | 0,04624 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 | 0,04563 | 0,0000 % |
| Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner | 0,04433 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3 | 0,04389 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30 | 0,04380 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Auditoria | 0,04160 | 0,0000 % |
| SANTANDER BR ON N2 - SANB3 | 0,04140 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22 | 0,04035 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 | 0,03961 | 0,0000 % |
| Recibo de Subscrição ? ABCB10 | 0,03859 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 30/08/2021 | 0,03713 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2022 | 0,03654 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - CYRED256 | 0,03530 | 0,0000 % |
| Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03519 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - VIVTD450 | 0,03474 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRD243 | 0,03362 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34 | 0,03348 | 0,0000 % |
| Direito de Subscrição ? ETER1 | 0,03346 | 0,0000 % |
| GPC PART ON - GPCP3 | 0,03153 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34 | 0,03114 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 28/10/2021 | 0,03081 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - C1CL34 | 0,02985 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3 | 0,02956 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Direitos Merk | 0,02829 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK21 | 0,02809 | 0,0000 % |
| Cotas de LIGHT FIDC SÊNIOR 1 | 0,02795 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IGTAD335 | 0,02565 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - NATU29 | 0,02552 | 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 | 0,02520 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022 | 0,02493 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3 | 0,02488 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3 | 0,02477 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3 | 0,02424 | 0,0000 % |
| Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses) | 0,02321 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Dividendos | 0,02253 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - ERDV26 | 0,02180 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3 | 0,02133 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - MGLUP185 | 0,01938 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / IND | 0,01783 | 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3 | 0,01766 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | 0,01711 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3 | 0,01682 | 0,0000 % |
| Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses) | 0,01652 | 0,0000 % |
| Operações Compromissadas | 0,01597 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3 | 0,01569 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSCD34 | 0,01483 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EXXO34 | 0,01471 | 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 | 0,01408 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3 | 0,01405 | 0,0000 % |
| Títulos Públicos Federais | 0,01398 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022 | 0,01346 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022 | 0,01311 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3 | 0,01290 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28 | 0,01186 | 0,0000 % |
| DIMED PN - PNVL4 | 0,01174 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 | 0,01174 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26 | 0,01169 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRD314 | 0,01149 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4 | 0,01130 | 0,0000 % |
| Cotas de DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FINANC DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR | 0,01104 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TWTR34 | 0,01047 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3 | 0,01035 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3 | 0,01012 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - UNDAC1 | 0,01007 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - LORTA3 | 0,01006 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21 | 0,00963 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023 | 0,00946 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25 | 0,00936 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Direitos Nike | 0,00933 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP106 | 0,00932 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023 | 0,00921 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3 | 0,00915 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022 | 0,00855 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP104 | 0,00837 | 0,0000 % |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI | 0,00817 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5 | 0,00809 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3 | 0,00786 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/10/2021 | 0,00783 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022 | 0,00758 | 0,0000 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/10/2021 | 0,00728 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3 | 0,00712 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3 | 0,00712 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - CPGT16 | 0,00693 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3 | 0,00691 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3 | 0,00687 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP990 | 0,00662 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRD350 | 0,00634 | 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 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3 | 0,00627 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IBOVP103 | 0,00606 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24 | 0,00594 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5 | 0,00584 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3 | 0,00577 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - ENGI10 | 0,00560 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3 | 0,00556 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHCM34 | 0,00552 | 0,0000 % |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLF/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 18.635.495/0001-90 / Denominação Social do emissor: AVLFM INVEST FUNDO INVEST COTAS FUNDOS I | 0,00533 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - NATUC0 | 0,00512 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3 | 0,00489 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / IOF | 0,00482 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34 | 0,00480 | 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 | 0,00451 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRF399 | 0,00445 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4 | 0,00388 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21 | 0,00340 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3 | 0,00334 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa Anbid | 0,00316 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22 | 0,00306 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3 | 0,00303 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - BTOWD780 | 0,00295 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1 | 0,00279 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4 | 0,00264 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HOME34 | 0,00263 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3 | 0,00262 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4 | 0,00251 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,00195 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Direitos Termo Fisher | 0,00191 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3 | 0,00188 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3 | 0,00180 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3 | 0,00178 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3 | 0,00173 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3 | 0,00168 | 0,0000 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029 | 0,00164 | 0,0000 % |
| TREVISIA PN - LUXM4 | 0,00161 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3 | 0,00140 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1BE34 | 0,00114 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WFCO34 | 0,00096 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3 | 0,00085 | 0,0000 % |
| PETTENATI PN - PTNT4 | 0,00081 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa de Permanência | 0,00062 | 0,0000 % |
| Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00061 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPVDPDB | 0,00057 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3 | 0,00055 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALL34 | 0,00036 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - IDIOPDNPDH | 0,00024 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OXYP34 | 0,00020 | 0,0000 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--|----------------------|-----------------------|
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa | 0,00018 | 0,0000 % |
| BTGP BANCO PNA - BPAC5 | 0,00014 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NIKE34 | 0,00010 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34 | 0,00007 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - VALEF76 | 0,00006 | 0,0000 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34 | 0,00006 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31 | 0,00006 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27 | 0,00002 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDJP9M | 0,00002 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - DOLOPDJPF0 | 0,00001 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor | 0,00000 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares - PETRF89 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado a Termo - Posições Vendidas | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Ajustes Negativos | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Ajustes Positivos | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFI7V4 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Diferencial de SWAP a Receber | 0,00000 | 0,0000 % |
| Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/03/2021 - Indexador: IGPM BRBVKWLF1603 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado de Opções - Posições Lançadas | 0,00000 | 0,0000 % |
| Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura | 0,00000 | 0,0000 % |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/03/2021 - Indexador: CDI | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2021 - Indexador: CDI BRZXSZLFIQU2 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Certificado de Recebível Imobiliário | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2021 - Indexador: CDI BRZXSZLFI9G | 0,00000 | 0,0000 % |
| Debênture Simples - CEOS21 | 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 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF - SHY | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ | 0,00000 | 0,0000 % |
| Notas Promissórias Comerciais | 0,00000 | 0,0000 % |
| Depósitos de Margem | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/04/2021 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 0,00000 | 0,0000 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41) | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00000 | 0,0000 % |
| Certificados e Recibos de Depósitos Bancários | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados | 0,00000 | 0,0000 % |
| Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 19/03/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | 0,00000 | 0,0000 % |
| Outros | 0,00000 | 0,0000 % |
| Diferencial de SWAP a Pagar | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 0,00000 | 0,0000 % |
| Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses) | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2S7 | 0,00000 | 0,0000 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--|----------------------|-----------------------|
| Mercado de Opções - Posições Titulares | 0,00000 | 0,0000 % |
| Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00000 | 0,0000 % |
| Coberturas Prestadas | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH21 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses) | 0,00000 | 0,0000 % |
| Letras Financeiras | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24 | 0,00000 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21 | -0,00001 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21 | -0,00003 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25 | -0,00004 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22 | -0,00005 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - BTOWD900 | -0,00006 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDJPF1 | -0,00008 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23 | -0,00012 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24 | -0,00014 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDNPDG | -0,00024 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9 | -0,00028 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26 | -0,00103 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - MULTP211 | -0,00166 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21 | -0,00209 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ21 | -0,00247 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28 | -0,00385 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22 | -0,00389 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - PETRP19 | -0,00412 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Taxa CVM | -0,00689 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - CMIGP119 | -0,00717 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - CSNAP330 | -0,01164 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - MGLUP175 | -0,01176 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27 | -0,01392 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - CYREP231 | -0,01837 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - PETRP199 | -0,01946 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - LREN358 | -0,02002 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23 | -0,02044 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - BRDTD246 | -0,02375 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - B3SAD617 | -0,02502 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - MULTP240 | -0,03073 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - WIN | -0,03747 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - GGBRP258 | -0,03792 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - MULTQ236 | -0,03873 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23 | -0,04188 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - B3SAP501 | -0,04289 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM21 | -0,05235 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29 | -0,05284 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Controladoria | -0,05599 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - RENTD660 | -0,05666 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - RENTP540 | -0,06000 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - BBDCD303 | -0,07500 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - NTCOD525 | -0,08189 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | -0,10594 | 0,0000 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|---|----------------------|-----------------------|
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -0,10642 | 0,0000 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP | -0,11084 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - IBOVP107 | -0,11111 | 0,0000 % |
| Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | -0,11297 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - ITUBP222 | -0,11754 | 0,0000 % |
| Opções - Posições lançadas - NTCOP447 | -0,13229 | -0,0001 % |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | -0,14908 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - VALEP901 | -0,15068 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - VALER892 | -0,16279 | -0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro | -0,20337 | -0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31 | -0,22046 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - LREND437 | -0,22768 | -0,0001 % |
| Valores a pagar / IR | -0,23251 | -0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22 | -0,24225 | -0,0001 % |
| Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. | -0,24894 | -0,0001 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22 | -0,26860 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - IBOVE125 | -0,29145 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - RAILR180 | -0,29699 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - RAILF230 | -0,30281 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - IBOVQ105 | -0,33228 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - BTOWP630 | -0,35691 | -0,0001 % |
| Opções - Posições lançadas - ITUBE311 | -0,39437 | -0,0002 % |
| Opções - Posições lançadas - GGBRD303 | -0,39987 | -0,0002 % |
| Valores a pagar / Imposto de Renda | -0,41112 | -0,0002 % |
| Opções - Posições lançadas - VALEF897 | -0,42403 | -0,0002 % |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1 | -0,43920 | -0,0002 % |
| Opções - Posições lançadas - LREND395 | -0,62480 | -0,0003 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IND | -0,70302 | -0,0003 % |
| Opções - Posições lançadas - ITUBQ248 | -0,77714 | -0,0003 % |
| Opções - Posições lançadas - SUZBQ680 | -0,88967 | -0,0004 % |
| Opções - Posições lançadas - PETRQ168 | -1,45180 | -0,0006 % |
| Opções - Posições lançadas - BBDCD293 | -1,78546 | -0,0007 % |
| Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPAÇÕES | -1,81595 | -0,0008 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ21 | -1,92273 | -0,0008 % |
| Opções - Posições lançadas - BBDCD291 | -2,73201 | -0,0011 % |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão | -3,02678 | -0,0013 % |
| Opções - Posições lançadas - BOVESPA | -3,23950 | -0,0013 % |
| Opções - Posições lançadas | -3,85997 | -0,0016 % |
| Opções - Posições lançadas - LOCALIZA | -4,32805 | -0,0018 % |
| Opções - Posições lançadas - LOJAS | -4,72573 | -0,0020 % |
| Opções - Posições lançadas - GERDAU | -5,36118 | -0,0022 % |
| Opções - Posições lançadas - SUZANO | -6,89671 | -0,0029 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21 | -7,60999 | -0,0032 % |
| Opções - Posições lançadas - MAGAZINE | -9,86011 | -0,0041 % |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar | -12,98964 | -0,0054 % |
| Valores a pagar / Taxa de Performance | -15,06967 | -0,0063 % |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir | -15,67154 | -0,0065 % |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE | -16,29168 | -0,0068 % |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo | Valor do Ativo (R\$) | Participação do Ativo |
|--|----------------------|-----------------------|
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -22,24714 | -0,0092 % |
| Opções - Posições lançadas - OPÇÃO | -26,03841 | -0,0108 % |
| Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem | -29,24573 | -0,0121 % |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11 | -32,78380 | -0,0136 % |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11 | -40,86337 | -0,0170 % |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11 | -53,23514 | -0,0221 % |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -53,91995 | -0,0224 % |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11 | -72,43796 | -0,0301 % |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11 | -140,28808 | -0,0582 % |
| Outros Valores a pagar | -2.778,92755 | -1,1533 % |

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