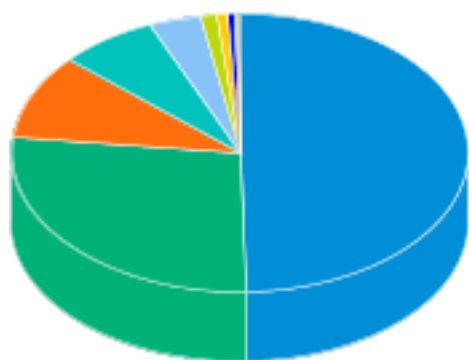
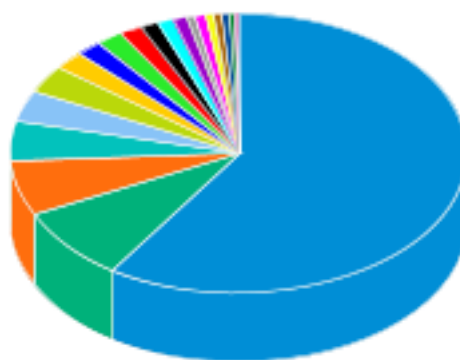


Tipo do Ativo



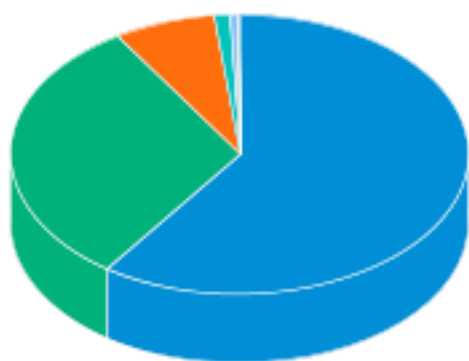
Títulos Federais	49,50 %
Ações	27,25 %
Operação compromissada	9,82 %
Fundos de Investimento	7,11 %
Brazilian Depositary Receipts	3,60 %
Investimento no Exterior	1,16 %
Debêntures	0,80 %
Títulos Privados	0,43 %
Valores a pagar/receber	0,18 %
Derivativos	0,13 %
Outros	0,02 %

Sector do Ativo



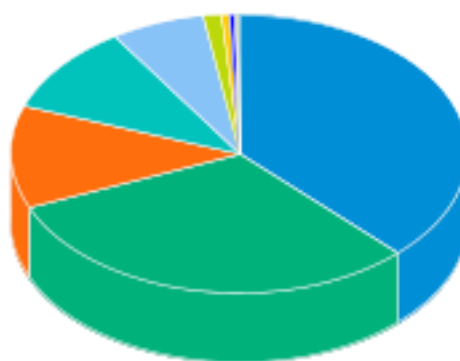
Governo Federal	59,34 %
Não Classificado	8,50 %
Outros	6,38 %
Comércio	4,46 %
Energia	3,62 %
Bancos	3,22 %
Mineração	2,17 %
Transporte	1,87 %
Tecnologia da Informação	1,76 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,57 %
Construtoras	1,27 %
Papel e Celulose	1,13 %
Investimentos	0,97 %
Alimentos	0,69 %
Indústria Mecânica	0,68 %
Têxtil	0,63 %
Telecomunicações	0,58 %
Imobiliário	0,47 %
Seguradoras	0,38 %
Lançamentos positivos menores que 0,38%	0,30 %

Risco do Ativo



Rating AAA	59,88 %
Risco de mercado	31,26 %
Cotas de fundos	7,11 %
Outros	1,12 %
Rating AA	0,50 %
Rating A	0,07 %

Classe do Ativo



Inflação	37,69 %
Ações	30,97 %
Selic	11,94 %
Prefixado	10,28 %
Investimento no Exterior	6,64 %
Outros	1,24 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	0,56 %
Rating B	0,02 %	Imóveis	0,46 %
		Sem indexador	0,16 %
		Cambial	0,04 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	17.437,79716	7,4137 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	14.018,15265	5,9599 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	11.712,21976	4,9795 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.840,38850	3,7585 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.872,23230	3,3469 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	5.659,02558	2,4060 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.595,67414	2,3790 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5.202,41840	2,2118 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	4.865,02045	2,0684 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.750,04377	2,0195 %
VALE ON N1 - VALE3	4.661,36377	1,9818 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	4.070,13381	1,7304 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	4.000,57025	1,7009 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	3.818,80728	1,6236 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.776,43741	1,6056 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.348,45375	1,4236 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	3.226,10562	1,3716 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.194,15849	1,3580 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	3.064,98367	1,3031 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	2.821,03907	1,1994 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	2.641,10092	1,1229 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.585,67756	1,0993 %
Outros Valores a receber	2.404,33964	1,0222 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.328,83619	0,9901 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2.227,37480	0,9470 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.136,53538	0,9084 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.928,87860	0,8201 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.818,02311	0,7729 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.727,82115	0,7346 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.649,05480	0,7011 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.643,58403	0,6988 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.636,85560	0,6959 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.611,32044	0,6851 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.609,33281	0,6842 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.599,89703	0,6802 %
B3 ON NM - B3SA3	1.575,48242	0,6698 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.530,71098	0,6508 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.501,50871	0,6384 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.426,13707	0,6063 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.298,69675	0,5521 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1.239,48687	0,5270 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.171,60479	0,4981 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1.142,50078	0,4857 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.105,15303	0,4699 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.025,54232	0,4360 %

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)	1.021,90526	0,4345 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	980,12836	0,4167 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	962,67323	0,4093 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	934,55760	0,3973 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	932,17345	0,3963 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	906,63480	0,3855 %
PETROBRAS ON - PETR3	901,05002	0,3831 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	884,86131	0,3762 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	858,26850	0,3649 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	829,43512	0,3526 %
BRASIL ON NM - BBAS3	806,56324	0,3429 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	801,10955	0,3406 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	798,76847	0,3396 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	794,35288	0,3377 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	776,06331	0,3299 %
ENEVA ON NM - ENEV3	771,57733	0,3280 %
PETZ ON NM - PETZ3	739,57268	0,3144 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	730,46587	0,3106 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	726,61356	0,3089 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	712,30980	0,3028 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	692,50304	0,2944 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	685,54536	0,2915 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	682,56336	0,2902 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	653,50036	0,2778 %
JBS ON NM - JBSS3	653,02787	0,2776 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	652,91923	0,2776 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	631,01062	0,2683 %
APPLE DRN - AAPL34	626,69312	0,2664 %
TIM ON NM - TIMS3	626,12806	0,2662 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	609,59135	0,2592 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	606,36800	0,2578 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	589,91761	0,2508 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	588,48685	0,2502 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	587,21444	0,2497 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	573,37502	0,2438 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	546,04579	0,2322 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	541,73029	0,2303 %
WEG ON NM - WEGE3	541,19161	0,2301 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	540,66703	0,2299 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	537,39546	0,2285 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	532,66643	0,2265 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	518,79051	0,2206 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	514,89118	0,2189 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	509,57937	0,2166 %
COPASA ON NM - CSMG3	505,87247	0,2151 %
ALIANSOCSOAEON NM - ALSO3	470,48505	0,2000 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	469,67604	0,1997 %
AMAZON DRN - AMZO34	465,54283	0,1979 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	462,20352	0,1965 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	461,19755	0,1961 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	458,07138	0,1948 %
CESP PNB N1 - CESP6	445,97971	0,1896 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	441,65699	0,1878 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	436,99687	0,1858 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	424,30047	0,1804 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	421,39145	0,1792 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	409,91474	0,1743 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	405,09282	0,1722 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	400,98564	0,1705 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	394,77804	0,1678 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	376,51944	0,1601 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	376,45895	0,1601 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	371,54490	0,1580 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	365,57852	0,1554 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	363,89767	0,1547 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	360,58061	0,1533 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	358,45115	0,1524 %
COSAN ON NM - CSAN3	351,84840	0,1496 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	346,98222	0,1475 %
CCR SA ON NM - CCRO3	340,51528	0,1448 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	333,44441	0,1418 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	331,85491	0,1411 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	326,08281	0,1386 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	324,60063	0,1380 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	324,18631	0,1378 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	319,57528	0,1359 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	319,31579	0,1358 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	317,36007	0,1349 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	317,31837	0,1349 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	316,39901	0,1345 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	313,77050	0,1334 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	309,66634	0,1317 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	308,02521	0,1310 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	296,32123	0,1260 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	290,32767	0,1234 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	284,40901	0,1209 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	282,67184	0,1202 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	281,20016	0,1196 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	275,94127	0,1173 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	274,78907	0,1168 %
SABESP ON NM - SBSP3	274,36424	0,1166 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	273,50776	0,1163 %
AZUL PN N2 - AZUL4	264,68980	0,1125 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV	259,14560	0,1102 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	250,76222	0,1066 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	246,55223	0,1048 %
MRV ON NM - MRVE3	244,66980	0,1040 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	243,80565	0,1037 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	242,96487	0,1033 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	238,26373	0,1013 %

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
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	233,80969	0,0994 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	233,43223	0,0992 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	229,49505	0,0976 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	222,98692	0,0948 %
Disponibilidades	220,67512	0,0938 %
ALPHABET DRN - GOGL34	220,56884	0,0938 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	219,01205	0,0931 %
TOTVS ON NM - TOTS3	216,81909	0,0922 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	215,89923	0,0918 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	215,20143	0,0915 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	212,04283	0,0902 %
TUPY ON NM - TUPY3	210,70917	0,0896 %
Cotas de MS INV GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	199,50175	0,0848 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	195,27500	0,0830 %
Cotas de ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF - SHY	194,73835	0,0828 %
Outras Disponibilidades	193,41529	0,0822 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	190,61615	0,0810 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	190,01639	0,0808 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	183,14315	0,0779 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSER3	182,09461	0,0774 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	182,08792	0,0774 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	177,05778	0,0753 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	171,03005	0,0727 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	170,56554	0,0725 %
VISA INC DRN - VISA34	164,28013	0,0698 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	163,11647	0,0693 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	162,73774	0,0692 %
BRF SA ON NM - BRFS3	158,68909	0,0675 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	155,47342	0,0661 %
JOHNSON DRN - JNJB34	153,11043	0,0651 %
VALID ON NM - VLID3	152,34523	0,0648 %
VAMOS ON NM - VAMO3	146,60806	0,0623 %
MELIUS ON NM - CASH3	144,89896	0,0616 %
FLEURY ON NM - FLRY3	144,49249	0,0614 %
SMILES ON NM - SMLS3	144,27551	0,0613 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	138,09271	0,0587 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	137,86853	0,0586 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	136,44673	0,0580 %
ALPHABET DRN - GOGL35	136,10962	0,0579 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	132,73035	0,0564 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	132,32846	0,0563 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	131,77534	0,0560 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	131,76854	0,0560 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	128,96328	0,0548 %
GOL PN N2 - GOLL4	128,75312	0,0547 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	126,34592	0,0537 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	125,72989	0,0535 %
SANEPAR PN - SAPR4	123,68339	0,0526 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	122,19082	0,0519 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	119,95492	0,0510 %

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
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	119,85443	0,0510 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	119,81932	0,0509 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	119,08089	0,0506 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	118,28296	0,0503 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	116,81622	0,0497 %
CURY S/A ON NM - CURY3	116,62241	0,0496 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	112,04431	0,0476 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	111,60778	0,0475 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	110,45907	0,0470 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	107,47739	0,0457 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	106,73707	0,0454 %
ANIMA ON NM - ANIM3	106,49172	0,0453 %
CELUL IRANI ON - RANI3	106,14197	0,0451 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	106,09784	0,0451 %
OI ON N1 - OIBR3	105,04013	0,0447 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	104,93954	0,0446 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	104,84977	0,0446 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	104,63618	0,0445 %
UNIPAR PNB - UNIP6	104,33493	0,0444 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	103,95493	0,0442 %
EZTEC ON NM - EZTC3	103,59180	0,0440 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	102,16006	0,0434 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	101,24823	0,0430 %
COMCAST DRN - CMCS34	99,86141	0,0425 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	96,35816	0,0410 %
Investimento no Exterior - JPM US SCT EQT"C"ACC	95,07123	0,0404 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	94,26520	0,0401 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	93,88415	0,0399 %
EVEN ON NM - EVEN3	93,85922	0,0399 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	93,11412	0,0396 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	93,02957	0,0396 %
Debênture Simples - GEPA24	91,51866	0,0389 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	90,29450	0,0384 %
TENDA ON - TEND3	90,24316	0,0384 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	89,95310	0,0382 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US SMAL	88,88853	0,0378 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	87,91127	0,0374 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	87,63725	0,0373 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	87,57208	0,0372 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	86,60990	0,0368 %
Debênture Simples - SSED21	85,41224	0,0363 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE EQ FUND	83,70437	0,0356 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI BRBBDCLTR8Q0	83,37600	0,0354 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	82,94159	0,0353 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	82,65182	0,0351 %
PG DRN - PGCO34	82,31476	0,0350 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	81,85557	0,0348 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	81,56871	0,0347 %
ALLIAR ON NM - AALR3	81,34467	0,0346 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	80,97435	0,0344 %

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
CIELO ON NM - CIEL3	79,15306	0,0337 %
WAL MART DRN - WALM34	78,72079	0,0335 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	78,50335	0,0334 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	77,90451	0,0331 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	77,89320	0,0331 %
NETFLIX DRN - NFLX34	77,26967	0,0329 %
TRISUL ON NM - TRIS3	76,36346	0,0325 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	75,08235	0,0319 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	73,28041	0,0312 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	73,26413	0,0311 %
INTEL DRN - ITLC34	70,80208	0,0301 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	67,23823	0,0286 %
FERBASA PN N1 - FESA4	67,22017	0,0286 %
ABBOTT DRN - ABTT34	67,19954	0,0286 %
COGNA ON ON NM - COGN3	67,07815	0,0285 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	66,78780	0,0284 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	66,76937	0,0284 %
DURATEX ON NM - DTEX3	66,43856	0,0282 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	65,75406	0,0280 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	65,27142	0,0278 %
AES TIETE E UNT N2 - TIET11	63,85662	0,0271 %
Investimento no Exterior - HENDERSON R EUR ACC	62,35581	0,0265 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	62,21342	0,0265 %
VERIZON DRN - VERZ34	60,65076	0,0258 %
COCA COLA DRN - COCA34	59,80393	0,0254 %
Investimento no Exterior - BLACKROC CONT EUR IN	58,75875	0,0250 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	57,49298	0,0244 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	57,37208	0,0244 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	57,27691	0,0244 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB004714	57,12139	0,0243 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	57,08027	0,0243 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	56,66647	0,0241 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	56,22707	0,0239 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	56,03775	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	55,92762	0,0238 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	55,50989	0,0236 %
ATT INC DRN - ATTB34	54,93450	0,0234 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,85668	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	54,44669	0,0231 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	54,38241	0,0231 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	53,32700	0,0227 %
NIKE DRN - NIKE34	53,32015	0,0227 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	53,02264	0,0225 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	52,32545	0,0222 %
CISCO DRN - CSCO34	52,27305	0,0222 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	51,48512	0,0219 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	50,58729	0,0215 %
ABBVIE DRN - ABBV34	49,48696	0,0210 %
LILLY DRN - LILY34	48,16631	0,0205 %
COSTCO DRN - COWC34	47,91304	0,0204 %

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
AMGEN DRN - AMGN34	47,18129	0,0201 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	46,85074	0,0199 %
AERIS ON NM - AERI3	46,55310	0,0198 %
Debênture Simples - TAEE33	46,38003	0,0197 %
Debênture Simples - CMGD17	46,20858	0,0196 %
Debênture Simples - CART22	46,05140	0,0196 %
MOBLY ON NM - MBLY3	45,65151	0,0194 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	45,53084	0,0194 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	45,31349	0,0193 %
SINQIA ON NM - SQIA3	45,10930	0,0192 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	44,71337	0,0190 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	44,57882	0,0190 %
MERCK DRN - MRCK34	44,26456	0,0188 %
COSAN LOG ON NM - RLOG3	44,26415	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	43,32638	0,0184 %
BOOKING DRN - BKNG34	43,08417	0,0183 %
MCDONALDS DRN - MCD34	42,78697	0,0182 %
Debênture Simples - VRDN12	42,66036	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	42,42150	0,0180 %
Debênture Simples - SMFT24	42,20525	0,0179 %
CAMIL ON NM - CAML3	41,93328	0,0178 %
Investimento no Exterior - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	40,71712	0,0173 %
Investimento no Exterior - JPM EUROPE DYNAMIC	40,62127	0,0173 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	40,48117	0,0172 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	40,43260	0,0172 %
CHEVRON DRN - CHVX34	40,28368	0,0171 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	39,58957	0,0168 %
Investimento no Exterior - Coupland Cardiff - C	39,34449	0,0167 %
Debênture simples - MTRJ19	39,13336	0,0166 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	38,98570	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	38,93588	0,0166 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	38,62194	0,0164 %
Debênture Simples - PETR45	37,76338	0,0161 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	36,84293	0,0157 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	36,76044	0,0156 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	36,65129	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	36,60660	0,0156 %
Debênture Simples - APRB28	36,38041	0,0155 %
UPS DRN - UPSS34	35,86093	0,0152 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	35,78899	0,0152 %
GUARARAPES ON - GUAR3	35,48400	0,0151 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	35,44970	0,0151 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	35,36933	0,0150 %
MINERVA ON NM - BEEF3	35,36511	0,0150 %
ORACLE DRN - ORCL34	35,17687	0,0150 %
LINX ON NM - LINX3	34,77749	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/07/2021 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRJ01	33,69290	0,0143 %
Debênture Simples - MULP16	32,79846	0,0139 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	32,60112	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XBOV11	32,49072	0,0138 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO.	32,48924	0,0138 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	32,47218	0,0138 %
Debênture Simples - FGEN13	32,22797	0,0137 %
Debênture Simples - NATU27	31,81915	0,0135 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	31,71313	0,0135 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	31,33933	0,0133 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	31,08056	0,0132 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	30,96838	0,0132 %
Debênture Simples - CBRDB6	30,79633	0,0131 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	30,60583	0,0130 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	30,17070	0,0128 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	30,03004	0,0128 %
Debênture Simples - ENEV22	29,74138	0,0126 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	29,62580	0,0126 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	29,36068	0,0125 %
Debênture Simples - LCAMA9	29,16434	0,0124 %
Debênture Simples - BRML17	28,90827	0,0123 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	28,81242	0,0122 %
Debênture Simples - SBFC11	28,63767	0,0122 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	28,62704	0,0122 %
MELNICK ON NM - MELK3	28,55990	0,0121 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	28,54667	0,0121 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	28,54626	0,0121 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	28,41115	0,0121 %
SCHULZ PN - SHUL4	28,37696	0,0121 %
Debênture Simples - VAMO22	28,04154	0,0119 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	27,75180	0,0118 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	27,47299	0,0117 %
Debênture Simples - CSMGB4	27,44417	0,0117 %
3M DRN - MMMC34	26,99129	0,0115 %
Debênture Simples - BRKP28	26,56600	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ83	26,34556	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	26,31324	0,0112 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	26,17653	0,0111 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	26,15885	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	25,93711	0,0110 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	25,81955	0,0110 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	25,68750	0,0109 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	25,57023	0,0109 %
PFIZER DRN - PFIZ34	25,48599	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	25,46627	0,0108 %
BOEING DRN - BOEI34	25,37442	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,31287	0,0108 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	25,15651	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	24,85650	0,0106 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	24,65952	0,0105 %
Debênture Simples - USIM27	24,37078	0,0104 %
Debênture Simples - CSMGB3	24,35588	0,0104 %
Opções - Posições titulares - PETRE239	24,31413	0,0103 %

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 do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	23,98968	0,0102 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	23,98965	0,0102 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB004715	23,91761	0,0102 %
Debênture Simples - TERP34	23,91500	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	23,89401	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	23,87895	0,0102 %
Debênture Simples - LSVE29	23,85877	0,0101 %
Debênture Simples - ANHB10	23,77668	0,0101 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	23,67463	0,0101 %
Debêntures - COSAN LOGISTICA S.A. (17.346.997/0001-39) - Venc.: 25/08/2025	23,38767	0,0099 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	23,37879	0,0099 %
GE DRN - GEOO34	23,17097	0,0099 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	22,64870	0,0096 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	22,62594	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	22,48986	0,0096 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	22,04715	0,0094 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	21,78926	0,0093 %
COPEL ON N1 - CPLE3	21,69348	0,0092 %
IBM DRN - IBMB34	21,68795	0,0092 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	21,63861	0,0092 %
SAP SE DRN - SAPP34	21,63243	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	21,28041	0,0090 %
Debênture Simples - CSMGC3	21,26103	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	21,09981	0,0090 %
AB INBEV DRN - ABUD34	21,06292	0,0090 %
LAVVI ON NM - LAVV3	20,87273	0,0089 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	20,71072	0,0088 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	20,64108	0,0088 %
Debênture Simples - ESAM14	20,53352	0,0087 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	20,52933	0,0087 %
Debênture Simples - ENMI21	20,31954	0,0086 %
Debênture Simples - ENTV12	20,16056	0,0086 %
XP INC - XP	20,06035	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA BRBRIVLFICX9	19,97203	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	19,68273	0,0084 %
UNILEVER DRN - ULEV34	19,56405	0,0083 %
Debênture simples - SAES12	19,53957	0,0083 %
SONY CORP DRN - SNEC34	19,43967	0,0083 %
Investimento no Exterior - BCO CREDIT SUISSE (BRASIL) SA	19,42043	0,0083 %
Investimento no Exterior - CEMEX SAB de CV	19,38809	0,0082 %
Debênture Simples - GRRB24	19,28262	0,0082 %
Debênture Simples - IGTA19	19,01387	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	19,00836	0,0081 %
DIMED ON - PNVL3	18,95542	0,0081 %
Debênture Simples - GEPA28	18,91832	0,0080 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	18,76027	0,0080 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	18,60173	0,0079 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	18,59348	0,0079 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	18,33034	0,0078 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	18,32540	0,0078 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
STONECO LTD - STNE	18,21056	0,0077 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	18,19251	0,0077 %
JD COM DRN - JDCO34	17,94768	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	17,88791	0,0076 %
MILLS ON NM - MILS3	17,82859	0,0076 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	17,56074	0,0075 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	17,48161	0,0074 %
Debênture Simples - SNGO18	17,43885	0,0074 %
JSL ON NM - JSLG3	17,33661	0,0074 %
Debênture Simples - CSNP12	17,23500	0,0073 %
Debênture simples - ERDV17	17,22905	0,0073 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	17,22369	0,0073 %
Debênture Simples - CMDT33	17,03520	0,0072 %
Debênture Simples - GUAR24	16,94551	0,0072 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	16,73426	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	16,70207	0,0071 %
Debênture Simples - AMPLA0	16,69059	0,0071 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	16,64708	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	16,40411	0,0070 %
Opções - Posições titulares - PCARC800	16,31626	0,0069 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	16,23623	0,0069 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	15,95705	0,0068 %
Debênture Simples - NEOE17	15,89148	0,0068 %
HONEYWELL DRN - HONB34	15,86603	0,0067 %
GILEAD DRN - GILD34	15,80555	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	15,70028	0,0067 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	15,69104	0,0067 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	15,65718	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSALFI286	15,61517	0,0066 %
Debênture Simples - ECOV22	15,58048	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	15,57114	0,0066 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	15,47138	0,0066 %
Debênture Simples - MOVI34	15,40517	0,0065 %
Debênture Simples - FLRY14	15,39838	0,0065 %
Debênture Simples - ELEK27	15,32845	0,0065 %
WESTWING ON NM - WEST3	15,17562	0,0065 %
TWITTER DRN - TWTR34	15,16901	0,0064 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	15,16358	0,0064 %
Debênture Simples - LAME38	15,13603	0,0064 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	14,96553	0,0064 %
ASML HOLD DRN - ASML34	14,94461	0,0064 %
Debênture simples - CESP2	14,81742	0,0063 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	14,71844	0,0063 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	14,56609	0,0062 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	14,52990	0,0062 %
Debênture Simples - OMGE11	14,40740	0,0061 %
Debênture Simples - CBAN22	14,28690	0,0061 %
Outras Aplicações	14,26353	0,0061 %
COELBA ON - CEEB3	14,21800	0,0060 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	14,18282	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 - CMGD27	14,17783	0,0060 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	14,04880	0,0060 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	14,04306	0,0060 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	14,02655	0,0060 %
Debênture Simples - CCPRB1	13,95237	0,0059 %
Debênture Simples - SNGO15	13,87259	0,0059 %
Debênture Simples - TIET19	13,79977	0,0059 %
Debênture Simples - BRKP18	13,66148	0,0058 %
Debênture simples - LIGHB0	13,42866	0,0057 %
Debênture Simples - SUZB18	13,10978	0,0056 %
Debênture Simples - IGSN15	13,07692	0,0056 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	12,92487	0,0055 %
Debênture Simples - CTEE19	12,90013	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	12,80156	0,0054 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,62912	0,0054 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	12,62149	0,0054 %
RD SHELL DRN - RDSA34	12,58038	0,0053 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	12,53241	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	12,17138	0,0052 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	11,73504	0,0050 %
Investimento no Exterior - FRESNILLO PLC	11,60969	0,0049 %
Debênture Simples - CELP15	11,59039	0,0049 %
Debênture Simples - GEPA25	11,45621	0,0049 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	11,24695	0,0048 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	11,23486	0,0048 %
HELBOR ON NM - HBOR3	11,21614	0,0048 %
GRENDENE ON NM - GRND3	11,20244	0,0048 %
Opções - Posições titulares - GERDAU	11,12337	0,0047 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	11,10950	0,0047 %
NETEASE DRN - NETE34	11,07323	0,0047 %
JEREISSATI ON - JPSA3	11,06616	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4	10,94090	0,0047 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	10,84755	0,0046 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	10,82293	0,0046 %
Debênture Simples - TERP17	10,68216	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	10,67313	0,0045 %
Debênture Simples - CCPRA1	10,58150	0,0045 %
Debênture Simples - DASAA2	10,53977	0,0045 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,51678	0,0045 %
PADTEC ON - PDTC3	10,32665	0,0044 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	10,30540	0,0044 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	10,23317	0,0044 %
Debênture Simples - DASAA0	10,19272	0,0043 %
Debênture Simples - SBSPC5	10,11072	0,0043 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	10,05979	0,0043 %
Recibo de Subscrição - VLID	10,00712	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	9,98043	0,0042 %
ORIZON ON NM - ORVR3	9,92626	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	9,90687	0,0042 %
Debênture Simples - LITL11	9,88737	0,0042 %

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 - NATUC0	9,88041	0,0042 %
Debênture Simples - CPGT13	9,84130	0,0042 %
REGENERON PH DRN - REGN34	9,83215	0,0042 %
Debênture Simples - RDCO10	9,80512	0,0042 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	9,67906	0,0041 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	9,67476	0,0041 %
Debênture Simples - SULM23	9,64155	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	9,61875	0,0041 %
Debênture Simples - ELPLB3	9,56252	0,0041 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	9,47669	0,0040 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,40918	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	9,36914	0,0040 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	9,35630	0,0040 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	9,32711	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7M2	9,31747	0,0040 %
Debênture Simples - TIET27	9,25761	0,0039 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	9,10466	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	9,00432	0,0038 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	8,98005	0,0038 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	8,96601	0,0038 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,91688	0,0038 %
Debênture Simples - USIM17	8,89104	0,0038 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	8,77719	0,0037 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	8,67688	0,0037 %
SANTANDER DRN - BCSA34	8,67436	0,0037 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	8,66703	0,0037 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	8,63560	0,0037 %
CROWDSTRIKE HLDGS INC - CRWD	8,56664	0,0036 %
Debênture Simples - CMTR33	8,54093	0,0036 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	8,47694	0,0036 %
Debênture Simples - VDBF12	8,43660	0,0036 %
Recibo de Subscrição ? LAME10	8,43324	0,0036 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	8,41038	0,0036 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	8,36216	0,0036 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	8,34050	0,0035 %
Debênture Simples - TIET26	8,33936	0,0035 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	8,22996	0,0035 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,19926	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	8,11821	0,0035 %
Debênture Simples - CEAR15	8,08850	0,0034 %
APTIV PLC DRN - APTV34	8,06178	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	8,04082	0,0034 %
Debênture Simples - GGBRA6	7,99468	0,0034 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	7,92673	0,0034 %
Direito de Subscrição - KLBN11	7,90882	0,0034 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	7,89957	0,0034 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	7,83963	0,0033 %
Debênture simples - MOVI25	7,55913	0,0032 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,48595	0,0032 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece e recomenda 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
LOWES COMPA DRN - LOWC34	7,48264	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	7,43858	0,0032 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	7,35998	0,0031 %
Debênture Simples - ELET32	7,32785	0,0031 %
COELCE PNA - COCE5	7,25707	0,0031 %
FREEPORT DRN - FCXO34	7,16076	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,14316	0,0030 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	7,11994	0,0030 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	7,03449	0,0030 %
Debênture Simples - VAMO12	7,02372	0,0030 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	6,87413	0,0029 %
DEERE CO DRN - DEEC34	6,86609	0,0029 %
BANESTES ON - BEES3	6,76093	0,0029 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,61408	0,0028 %
Debênture Simples - BKBR18	6,60102	0,0028 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	6,59719	0,0028 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	6,57390	0,0028 %
Debênture Simples - BSA313	6,56652	0,0028 %
Debênture Simples - ECCR32	6,54267	0,0028 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	6,51575	0,0028 %
Debênture Simples - CELP25	6,47302	0,0028 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	6,43166	0,0027 %
VULCABRAS ON - VULC3	6,32168	0,0027 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	6,30504	0,0027 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	6,18827	0,0026 %
Debênture Simples - CGMG18	6,18436	0,0026 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	6,16735	0,0026 %
BIOGEN DRN - BIIB34	6,11405	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	5,96502	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	5,95660	0,0025 %
WALGREENS DRN - WGBA34	5,95384	0,0025 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	5,73090	0,0024 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	5,71998	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	5,69727	0,0024 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	5,69000	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	5,68378	0,0024 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,59723	0,0024 %
EBAY DRN - EBAY34	5,58494	0,0024 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	5,55555	0,0024 %
Debênture Simples - MRSL38	5,55390	0,0024 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	5,55160	0,0024 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	5,52826	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	5,52345	0,0023 %
Debênture Simples - MOVI24	5,52334	0,0023 %
Debênture Simples - SBSPC3	5,46366	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	5,42698	0,0023 %
BNY MELLON DRN - BONY34	5,40442	0,0023 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	5,37318	0,0023 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	5,34431	0,0023 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,30564	0,0023 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,25273	0,0022 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	5,20866	0,0022 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,17817	0,0022 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	5,12997	0,0022 %
TEGMA ON NM - TGMA3	5,08189	0,0022 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	5,02412	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH21	4,92137	0,0021 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4,91683	0,0021 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	4,87632	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	4,87369	0,0021 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	4,84329	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF1K7	4,84250	0,0021 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	4,80536	0,0020 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	4,78738	0,0020 %
CME GROUP DRN - CHME34	4,76012	0,0020 %
TECNISA ON NM - TCSA3	4,74029	0,0020 %
Debênture Simples - ELET22	4,72711	0,0020 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,61622	0,0020 %
CSX CORP DRN - CSXC34	4,60309	0,0020 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,59827	0,0020 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	4,59355	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	4,58995	0,0020 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	4,58359	0,0019 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55)	4,56418	0,0019 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	4,48894	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	4,45714	0,0019 %
INTUIT INC DRN - INTU34	4,44950	0,0019 %
ILLINOIS TODRN - I1TW34	4,44294	0,0019 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	4,40314	0,0019 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	4,40074	0,0019 %
Debênture Simples - ESCE18	4,39885	0,0019 %
DELTA DRN ED - DEAI34	4,37803	0,0019 %
Cotas de Fundos / Cotas de Fundos	4,32824	0,0018 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	4,30896	0,0018 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,22359	0,0018 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,22197	0,0018 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	4,21539	0,0018 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	4,20820	0,0018 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	4,18813	0,0018 %
DISNEY WALT CO - DIS	4,18647	0,0018 %
Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55)	4,18635	0,0018 %
Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA	4,18492	0,0018 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB004713	4,18379	0,0018 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	4,17061	0,0018 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	4,06863	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,03405	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	4,00339	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,99835	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	3,99820	0,0017 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,98791	0,0017 %

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
Recibo de Subscrição - KLBN	3,98145	0,0017 %
Ações / PETR DISTRIB ON / CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02	3,98023	0,0017 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	3,97433	0,0017 %
Debênture Simples - SBESC7	3,94794	0,0017 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	3,93394	0,0017 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,87137	0,0016 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,80719	0,0016 %
Debênture Simples - ALUP17	3,79765	0,0016 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	3,77341	0,0016 %
Valores a receber / Provento	3,75480	0,0016 %
ARCELOR DRN - ARMT34	3,72706	0,0016 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,72328	0,0016 %
Debênture Simples - LIGHA3	3,72297	0,0016 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	3,68795	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	3,67567	0,0016 %
BEST BUY DRN - BBYY34	3,66602	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	3,66072	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ21	3,65253	0,0016 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	3,57587	0,0015 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	3,53216	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3,49661	0,0015 %
Debênture Simples - DASAC0	3,45300	0,0015 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	3,41649	0,0015 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	3,34270	0,0014 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	3,34010	0,0014 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	3,28803	0,0014 %
Debênture Simples - DASAA1	3,27980	0,0014 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	3,24645	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/03/2021 - Indexador: CDI BRBTOYLF1A7	3,24318	0,0014 %
Debênture Simples - RDCO34	3,23027	0,0014 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	3,20349	0,0014 %
Recibo de Subscrição ? APER9	3,18567	0,0014 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,18357	0,0014 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	3,17355	0,0013 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco do Brasil	3,17064	0,0013 %
GAFISA ON NM - GFSA3	3,15883	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	3,14163	0,0013 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,14003	0,0013 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	3,08126	0,0013 %
Opções - Posições titulares - IBOVO110	3,03239	0,0013 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	3,03053	0,0013 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,01405	0,0013 %
Debênture Simples - ODTR11	2,98950	0,0013 %
PRINER ON MA - PRNR3	2,97401	0,0013 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	2,96653	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	2,90766	0,0012 %
Debênture Simples - EBEN17	2,85731	0,0012 %
Debênture Simples - MRSL29	2,85323	0,0012 %
Debênture Simples - ECPT11	2,83858	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 investir, o cotista deve ler e compreender o conteúdo do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - BBDCD261	2,77978	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	2,73519	0,0012 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,63561	0,0011 %
HALLIBURTON DRN - HALI34	2,62007	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	2,55663	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	2,53811	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,51807	0,0011 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	2,48779	0,0011 %
Opções - Posições titulares - IBOVO115	2,48444	0,0011 %
Opções - Posições titulares - ITUBP246	2,47796	0,0011 %
Debênture Simples - SMFT44	2,45355	0,0010 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	2,44317	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	2,41190	0,0010 %
Debênture Simples - CVCB14	2,39554	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	2,37110	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 31/03/2021 - Indexador: IPCA	2,34881	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	2,32629	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,28133	0,0010 %
Recibo de Subscrição - SANB	2,27934	0,0010 %
Ações / PÃO AÇÚCAR ON / CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56	2,25513	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,25489	0,0010 %
L BRANDS DRN - LBRN34	2,23142	0,0009 %
Opções - Posições titulares - BBDCD253	2,22975	0,0009 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,21160	0,0009 %
Debênture Simples - GRRB14	2,16122	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IBOVR100	2,15966	0,0009 %
Investimento no Exterior - TERNIUM S.A.	2,12366	0,0009 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	2,08032	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	2,07240	0,0009 %
Debênture Simples - CART12	2,02122	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	2,00359	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	1,98470	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1,93819	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,91373	0,0008 %
Recibo de Subscrição - ENGI	1,89298	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHB6	1,88943	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,88005	0,0008 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	1,86600	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	1,84558	0,0008 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,83302	0,0008 %
Recibo de Subscrição ? LAME9	1,82359	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ21	1,81648	0,0008 %
Debênture Simples - JSML28	1,80904	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,80699	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	1,79797	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,79091	0,0008 %
Debênture Simples - AGGU13	1,77716	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,75120	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	1,74286	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,69546	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AURA 360 DR3 ATZ - AURA33	1,68380	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,62534	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVO101	1,55060	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,54182	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	1,52655	0,0006 %
DOMMO ON - DMMO3	1,52043	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,50723	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,46526	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR22	1,46033	0,0006 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	1,42326	0,0006 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,39215	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,37136	0,0006 %
Debênture Simples - OMNG12	1,35760	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,35356	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,34763	0,0006 %
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	1,34331	0,0006 %
Opções - Posições titulares - ELET400	1,33134	0,0006 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	1,32369	0,0006 %
D1000VFARMA ON NM - DMVF3	1,29025	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,26670	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,23825	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	1,23730	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34	1,23598	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,20310	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,20093	0,0005 %
Direito de Subscrição ? LAME2	1,19448	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRQ133	1,17760	0,0005 %
METISA PN - MTSA4	1,16908	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	1,16824	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	1,16554	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,16521	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	1,15133	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,13865	0,0005 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	1,12330	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,11680	0,0005 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	1,09657	0,0005 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,07992	0,0005 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,07965	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,07117	0,0005 %
Debênture Simples - SSBR13	1,04902	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,04707	0,0004 %
Debênture Simples - EBENA0	1,00512	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	1,00012	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,99728	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,97918	0,0004 %
LTN	0,96666	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,96272	0,0004 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	0,95800	0,0004 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,95363	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,93885	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,90612	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,90571	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,89111	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALEF827	0,87969	0,0004 %
COTY INC DRN - COTY34	0,84633	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJPF2	0,82012	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,80575	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,79346	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BTOWD780	0,77151	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,75577	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNHH34	0,75287	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,74473	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,74467	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,71936	0,0003 %
MACY S DRN - MACY34	0,67883	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,67125	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,64814	0,0003 %
Valores a receber / Direitos Banco Santander	0,63849	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,61924	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,60729	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,57930	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TMOS34	0,56389	0,0002 %
Debênture Simples - PETR16	0,55167	0,0002 %
US STEEL DRN - USSX34	0,53075	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,52578	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,52469	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,49340	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,48048	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Americanas	0,47434	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	0,45763	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,45294	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,44029	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,42898	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,41949	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,39778	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,39314	0,0002 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,38979	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,38716	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ELET0250	0,37774	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ITUBP266	0,37662	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BBASE378	0,37083	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36422	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,35906	0,0002 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,33795	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,32810	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,32768	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,32664	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT41	0,32552	0,0001 %
CDB/ RDB - INDUSTRIAL BRAS (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022	0,32344	0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRF299	0,32032	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,31157	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,30965	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,29882	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,29249	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,29091	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,29001	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,28915	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,27525	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,26841	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVC122	0,26762	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSBR34	0,26341	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,26298	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,26239	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,25972	0,0001 %
BANCO INTER ON N2 - BIDI3	0,25689	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,25128	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,23419	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,23324	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,22985	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,21154	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,20768	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,19204	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRD314	0,19042	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJPF0	0,18186	0,0001 %
Direito de Subscrição ? LAME1	0,17792	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos	0,17520	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ21	0,17474	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,17072	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34	0,16997	0,0001 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,16941	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,15401	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEO897	0,14795	0,0001 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,14725	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVP990	0,14499	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,13683	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVP104	0,13471	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,13385	0,0001 %
GOPRO DRN - GPRO34	0,13336	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVP106	0,12923	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BCSA34	0,12849	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,12365	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,11916	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MGLUO219	0,11580	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,11314	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,11304	0,0000 %
Debênture Simples - TESA12	0,10781	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP103	0,10452	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WALM34	0,10422	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,10187	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
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,09493	0,0000 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,09417	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34	0,09200	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UPSS34	0,08403	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08387	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08386	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08385	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MRVEO150	0,07995	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07780	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VVARC150	0,07737	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COGNC520	0,07737	0,0000 %
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.	0,07597	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN Over - Venc: 26/02/2021	0,07484	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,07223	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTH21	0,06975	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC269	0,06437	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,06414	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TLNC34	0,06268	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ATVI34	0,06088	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS MGLU3	0,06001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASC310	0,05852	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNPDH	0,05798	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRD350	0,05560	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC221	0,05477	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,05450	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVC125	0,05162	0,0000 %
Valores a receber / CEMIG PN JSCP / CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64	0,05033	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC263	0,04793	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVDPB	0,04736	0,0000 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,04604	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC276	0,04450	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,04399	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DISB34	0,04347	0,0000 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	0,04260	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Amgen Biotecnologia do Brasil LTDA.	0,04224	0,0000 %
Outras operações passivas e exigibilidades / COMP.TOMADA PRE - 01/01/2025 / CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 / Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	0,04176	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? ABCB10	0,03962	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACO944	0,03858	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF399	0,03252	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,03102	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN	0,03056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRCK34	0,02928	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRC286	0,02847	0,0000 %
Direito de Subscrição - LAME	0,02748	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Eli Lilly	0,02620	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Visa	0,02550	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH21	0,02514	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCO219	0,02492	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,02368	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	0,02275	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	0,02124	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	0,02099	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 28/10/2021	0,01768	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSC230	0,01753	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ISOPFHPMX	0,01698	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC296	0,01653	0,0000 %
Cotas de LIGHT FIDC SÊNIOR 1	0,01642	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC309	0,01597	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,01511	0,0000 %
Debênture Simples - NATU29	0,01477	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	0,01431	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA2	0,01365	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASC347	0,01339	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MCDC34	0,01309	0,0000 %
Debênture Simples - ERDV26	0,01248	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Nike	0,01199	0,0000 %
Valores a receber / GERDAU PN JSCP / CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09	0,01139	0,0000 %
Debênture Simples - ELEK17	0,01104	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,01033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00959	0,0000 %
Valores a pagar / Anuidade Bovespa	0,00945	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRC284	0,00941	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34	0,00930	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RIGG34	0,00859	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,00816	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	0,00772	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	0,00753	0,0000 %
Debênture Simples - LAME10	0,00738	0,0000 %
Cotas de BR ELETRO FIDC	0,00737	0,0000 %
Cotas de CIELO FIDC SÊNIOR 2	0,00726	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHCM34	0,00725	0,0000 %
Debênture Simples - ARTR29	0,00725	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,00718	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPA7	0,00710	0,0000 %
Cotas de DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN FINANC DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR	0,00696	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PCARO500	0,00688	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJPDW	0,00675	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	0,00673	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34	0,00656	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA3	0,00576	0,0000 %
Debênture Simples - UNDAC1	0,00573	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
Debênture Simples - IVIA25	0,00558	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLFI/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 18.635.495/0001-90 / Denominação Social do emissor: AVLFI INVEST FUNDO INVEST COTAS FUNDOS I	0,00555	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	0,00491	0,0000 %
Direito de Subscrição - HAPV	0,00486	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	0,00469	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	0,00448	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	0,00433	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00426	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00425	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	0,00417	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00403	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00403	0,0000 %
Debênture Simples - CPGT16	0,00394	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00336	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00330	0,0000 %
Debênture Simples - ENGI10	0,00321	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ADBE34	0,00251	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00215	0,0000 %
Debênture Simples - CPGE1	0,00210	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00197	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,00191	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKNG34	0,00174	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00166	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	0,00162	0,0000 %
TREVISAPN - LUXM4	0,00157	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00125	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00123	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTC240	0,00123	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,00122	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00109	0,0000 %
PANATLANTICA ON - PATI3	0,00086	0,0000 %
PETTENATIPN - PTNT4	0,00075	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34	0,00067	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00042	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00026	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34	0,00015	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NIKE34	0,00011	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF89	0,00007	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDHP99	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Ações a Liquidar	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF - EWW	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/03/2021	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI GERMANY ETF - EWG	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - UURTH	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
Cotas de ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF - IEI	0,00000	0,0000 %
Cotas de MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG21	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/02/2021 - Indexador: IPCA BRBPACLFIMR1	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 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: IGPM BRBCEFLFIBM8	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - VLID	0,00000	0,0000 %
OREILLY AUT DRN - ORLY34	0,00000	0,0000 %
AUTOZONE INC DRN - AZOI34	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	-0,00436	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00710	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,01007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,01433	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ21	-0,01466	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNPDG	-0,01916	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	-0,02130	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTH21	-0,02313	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	-0,02527	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,02572	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VVARC175	-0,02579	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,02820	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,03100	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVDP9	-0,03217	0,0000 %
Valores a pagar / VL A PG VL A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03232	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTAO330	-0,03271	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	-0,03404	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,03498	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,03530	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTH21	-0,03946	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTD246	-0,04211	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04622	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	-0,05082	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BTOWP630	-0,05403	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	-0,05480	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJPF1	-0,05676	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,06424	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,06625	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PCARO830	-0,07259	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO100	-0,07495	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,07666	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,10642	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,10773	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,11429	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	-0,13467	-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 lançadas - BBASO292	-0,14362	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRF349	-0,14686	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASE432	-0,15345	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,17129	-0,0001 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,17180	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-0,18200	-0,0001 %
Valores a pagar / Dividendos	-0,19971	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTH21	-0,20047	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,21643	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRO203	-0,22517	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,25200	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	-0,25261	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PCARO600	-0,27289	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,27763	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BTOWD900	-0,28489	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTH21	-0,29417	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,30618	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,41384	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRO284	-0,47157	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEF897	-0,47357	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTJ21	-0,51936	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO110	-0,54580	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALER892	-0,54951	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,69845	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-0,79503	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PCARC100	-0,81588	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-1,12457	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-1,20740	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-1,22633	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-1,25556	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-1,37062	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-1,43353	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - BBDCD293	-1,45022	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-1,68060	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-1,69516	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-1,73771	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - BBDCD291	-1,76247	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - PETRR279	-2,15714	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-2,36883	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2,39343	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - ELETO300	-2,56554	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-2,71622	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-2,94118	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-3,39002	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-3,61535	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-4,89886	-0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-5,07956	-0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-5,38415	-0,0023 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/04/2021	-5,80229	-0,0025 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - GERDAU	-6,32690	-0,0027 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ168	-6,88474	-0,0029 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-9,32020	-0,0040 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-15,99794	-0,0068 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-20,09881	-0,0085 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-22,83370	-0,0097 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,66061	-0,0101 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-23,87579	-0,0102 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-29,20486	-0,0124 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-36,03935	-0,0153 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	-43,64993	-0,0186 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SANB11	-44,20596	-0,0188 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIET11	-44,88285	-0,0191 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-50,81239	-0,0216 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-54,75933	-0,0233 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-69,58791	-0,0296 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-117,70202	-0,0500 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-124,04941	-0,0527 %
Outros Valores a pagar	-2.655,30942	-1,1289 %