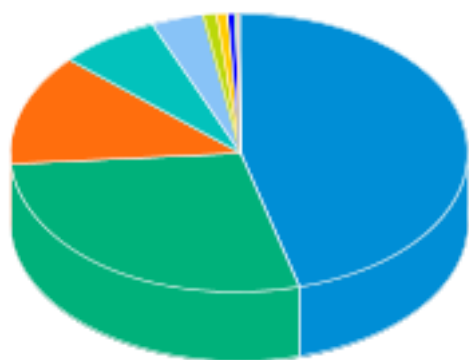
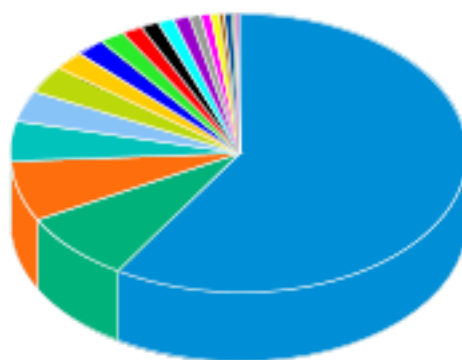


Tipo do Ativo



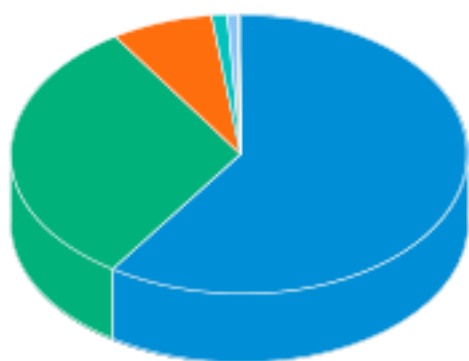
Títulos Federais	45,86 %
Ações	27,85 %
Operação compromissada	12,94 %
Fundos de Investimento	7,23 %
Brazilian Depositary Receipts	3,56 %
Debêntures	0,97 %
Investimento no Exterior	0,87 %
Títulos Privados	0,48 %
Outros	0,18 %
Derivativos	0,10 %
Direito Creditório	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,05 %

Sector do Ativo



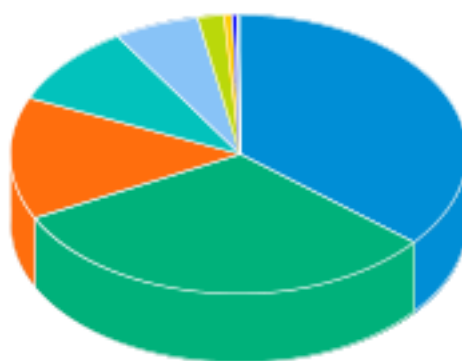
Governo Federal	58,82 %
Não Classificado	8,30 %
Outros	6,87 %
Comércio	4,73 %
Energia	3,54 %
Bancos	3,12 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,35 %
Mineração	1,93 %
Transporte	1,81 %
Tecnologia da Informação	1,50 %
Construtoras	1,30 %
Investimentos	1,15 %
Têxtil	1,04 %
Alimentos	0,90 %
Papel e Celulose	0,64 %
Indústria Mecânica	0,61 %
Telecomunicações	0,46 %
Imobiliário	0,42 %
Seguradoras	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,29 %

Risco do Ativo



Rating AAA	59,42 %
Risco de mercado	31,44 %
Cotas de fundos	7,23 %
Outros	1,11 %
Rating AA	0,63 %
Rating A	0,11 %

Classe do Ativo



Inflação	35,98 %
Ações	31,59 %
Prefixado	14,04 %
Selic	9,49 %
Investimento no Exterior	5,99 %
Outros	1,79 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	0,66 %
Rating B	0,02 %	Imóveis	0,41 %
		Sem indexador	0,05 %
		Cambial	0,00 %
		Dívida Externa	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	18.803,01458	7,4119 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	14.876,19748	5,8640 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	14.615,70742	5,7613 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12.891,68844	5,0817 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.855,63983	3,4908 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.534,51293	2,9700 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.311,51282	2,0937 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.508,36498	1,7771 %
VALE ON N1 - VALE3	4.477,39374	1,7649 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	4.071,77324	1,6050 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3.955,31126	1,5591 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	3.836,13804	1,5122 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.833,59212	1,5112 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	3.756,79386	1,4809 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.654,45557	1,4405 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.551,83917	1,4001 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.485,62306	1,3740 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.478,99500	1,3714 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	3.194,89250	1,2594 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.955,39921	1,1650 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.737,15475	1,0790 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.700,94934	1,0647 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	2.626,22557	1,0352 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.607,91642	1,0280 %
Outros Valores a receber	2.528,83826	0,9968 %
B3 ON NM - B3SA3	2.163,88539	0,8530 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	2.006,65004	0,7910 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	1.966,14414	0,7750 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.907,48503	0,7519 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.840,51130	0,7255 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.804,66212	0,7114 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.724,82722	0,6799 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.708,79994	0,6736 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.683,10789	0,6635 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.628,76464	0,6420 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.604,14522	0,6323 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.595,01383	0,6287 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1.534,46381	0,6049 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.509,29677	0,5949 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.428,57537	0,5631 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.399,51452	0,5517 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.376,68799	0,5427 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.307,07197	0,5152 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.306,63907	0,5151 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.235,60460	0,4871 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.233,62938	0,4863 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.175,63447	0,4634 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.168,31278	0,4605 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.141,07132	0,4498 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.055,82920	0,4162 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.049,39579	0,4137 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.013,96446	0,3997 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.006,26125	0,3967 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	935,97521	0,3689 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	932,36157	0,3675 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	929,63819	0,3665 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	898,69646	0,3543 %
PETZ ON NM - PETZ3	875,65041	0,3452 %
JBS ON NM - JBSS3	855,33352	0,3372 %
BRASIL ON NM - BBAS3	839,77375	0,3310 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	816,22316	0,3217 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	774,52056	0,3053 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	771,52678	0,3041 %
ASSAI ON NM - ASAI3	770,78568	0,3038 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	753,98689	0,2972 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	722,96834	0,2850 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	709,27075	0,2796 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	705,56838	0,2781 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	693,25231	0,2733 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	667,76632	0,2632 %
COSAN ON NM - CSAN3	665,32129	0,2623 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	662,40592	0,2611 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	657,05880	0,2590 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	621,55781	0,2450 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	594,05581	0,2342 %
TIM ON NM - TIMS3	573,34302	0,2260 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	559,05540	0,2204 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	557,75404	0,2199 %
APPLE DRN - AAPL34	556,90654	0,2195 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	543,40048	0,2142 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	534,61570	0,2107 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	528,02820	0,2081 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	527,44030	0,2079 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	507,52122	0,2001 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	496,18874	0,1956 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	494,50825	0,1949 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	494,02310	0,1947 %
ENEVA ON NM - ENEV3	492,73899	0,1942 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	487,81619	0,1923 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	483,71395	0,1907 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	480,52417	0,1894 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	476,42578	0,1878 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	455,25151	0,1795 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	455,03363	0,1794 %

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
SID NACIONAL ON - CSNA3	454,62314	0,1792 %
AMAZON DRN - AMZO34	447,21110	0,1763 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	445,01717	0,1754 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	444,42623	0,1752 %
CESP PNB N1 - CESP6	443,91929	0,1750 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	439,24686	0,1731 %
ALIANSCLSONAEON NM - ALSO3	436,26231	0,1720 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	430,46713	0,1697 %
GPS ON NM - GGPS3	418,69318	0,1650 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	415,30858	0,1637 %
Cotas de Fundos / BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	413,07003	0,1628 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	410,96016	0,1620 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	406,29145	0,1602 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	403,87919	0,1592 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	403,42239	0,1590 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	398,73925	0,1572 %
Recibo de Subscrição - CPLE	395,72335	0,1560 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	393,99184	0,1553 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	392,61631	0,1548 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	375,53367	0,1480 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	374,74046	0,1477 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	360,11524	0,1420 %
COPASA ON NM - CSMG3	359,03299	0,1415 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	355,34073	0,1401 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	352,48782	0,1389 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	347,57378	0,1370 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	347,56586	0,1370 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	345,93266	0,1364 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	339,36141	0,1338 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	336,08577	0,1325 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	320,27669	0,1262 %
MELIUZ ON NM - CASH3	312,07423	0,1230 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	311,89035	0,1229 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	303,06111	0,1195 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	302,62524	0,1193 %
TUPY ON NM - TUPY3	302,09271	0,1191 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	301,08676	0,1187 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	299,94612	0,1182 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	299,76307	0,1182 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	295,42588	0,1165 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	291,46179	0,1149 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	279,74177	0,1103 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	266,54949	0,1051 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	265,43443	0,1046 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	258,49685	0,1019 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	255,47119	0,1007 %
TOTVS ON NM - TOTS3	254,28737	0,1002 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	253,79322	0,1000 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	251,92476	0,0993 %
ANIMA ON NM - ANIM3	245,89260	0,0969 %

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
VAMOS ON NM - VAMO3	245,76048	0,0969 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	244,91744	0,0965 %
MRV ON NM - MRVE3	244,62657	0,0964 %
ALPHABET DRN - GOGL34	230,15937	0,0907 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	223,93899	0,0883 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	223,31099	0,0880 %
CELUL IRANI ON - RANI3	222,07507	0,0875 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	219,75882	0,0866 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	217,16116	0,0856 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	214,53357	0,0846 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	212,24408	0,0837 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	208,09583	0,0820 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	205,57313	0,0810 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	201,50973	0,0794 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	196,95621	0,0776 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	189,60654	0,0747 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	187,70622	0,0740 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	185,88561	0,0733 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	185,84910	0,0733 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	181,20818	0,0714 %
Compras a termo a receber - BPAC11	179,36434	0,0707 %
CURY S/A ON NM - CURY3	176,68129	0,0696 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	176,42418	0,0695 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	173,55402	0,0684 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	171,46314	0,0676 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	169,37073	0,0668 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	168,62398	0,0665 %
CCR SA ON NM - CCRO3	168,45160	0,0664 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	168,40794	0,0664 %
AZUL PN N2 - AZUL4	168,03920	0,0662 %
BRF SA ON NM - BRFS3	167,04750	0,0658 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	164,93034	0,0650 %
DASA ON NM - DASA3	161,56444	0,0637 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	161,04305	0,0635 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	160,77834	0,0634 %
ALPHABET DRN - GOGL35	159,32706	0,0628 %
VISA INC DRN - VISA34	158,53091	0,0625 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	157,43943	0,0621 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	157,40118	0,0620 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	154,95707	0,0611 %
WEG ON NM - WEGE3	152,98725	0,0603 %
JOHNSON DRN - JNJB34	150,00930	0,0591 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	147,87860	0,0583 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	145,93935	0,0575 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	145,28828	0,0573 %
SABESP ON NM - SBSP3	141,37450	0,0557 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	138,12477	0,0544 %
VULCABRAS ON - VULC3	137,85871	0,0543 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	133,91507	0,0528 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETRORECSA ON NM - RECV3	133,36226	0,0526 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	132,53637	0,0522 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	131,95220	0,0520 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	130,72210	0,0515 %
TRISUL ON NM - TRIS3	130,65755	0,0515 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	127,62129	0,0503 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	123,49894	0,0487 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	123,13564	0,0485 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	121,16704	0,0478 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	119,31336	0,0470 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	119,25032	0,0470 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	117,91221	0,0465 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	115,15380	0,0454 %
CIELO ON NM - CIEL3	115,01115	0,0453 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	114,21515	0,0450 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	113,76257	0,0448 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	113,18240	0,0446 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	112,61950	0,0444 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE EQ FUND	112,48416	0,0443 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	111,62796	0,0440 %
UNIPAR PNB - UNIP6	111,31095	0,0439 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	111,28920	0,0439 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	109,80802	0,0433 %
EZTEC ON NM - EZTC3	109,72781	0,0433 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	109,58514	0,0432 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	108,78199	0,0429 %
VALID ON NM - VLID3	107,70783	0,0425 %
GOL PN N2 - GOLL4	106,99520	0,0422 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	106,23026	0,0419 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	106,08026	0,0418 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	103,79110	0,0409 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	102,53634	0,0404 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	102,50405	0,0404 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	98,72726	0,0389 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	98,15600	0,0387 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	97,61681	0,0385 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	96,65183	0,0381 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	96,54639	0,0381 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	95,74087	0,0377 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	95,04205	0,0375 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	95,00527	0,0374 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	91,39895	0,0360 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	91,20972	0,0360 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	88,41769	0,0349 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	88,33363	0,0348 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	86,58085	0,0341 %
COMCAST DRN - CMCS34	86,44389	0,0341 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	85,72926	0,0338 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	85,37381	0,0337 %
Investimento no Exterior - JPM US SCT EQT"C"ACC	84,39008	0,0333 %

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
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	84,01273	0,0331 %
EVEN ON NM - EVEN3	83,87344	0,0331 %
Debênture Simples - SSED21	83,64212	0,0330 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	83,09287	0,0328 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	82,62586	0,0326 %
PG DRN - PGCO34	82,44616	0,0325 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US SMAL	81,81067	0,0322 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	80,97109	0,0319 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	80,37058	0,0317 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	79,73667	0,0314 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	77,59750	0,0306 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	77,58426	0,0306 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	77,30777	0,0305 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	76,57741	0,0302 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	75,57437	0,0298 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	75,53606	0,0298 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	75,52709	0,0298 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	73,02693	0,0288 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	72,66648	0,0286 %
Debênture simples - CVRDA6	71,11574	0,0280 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	71,10223	0,0280 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	71,08095	0,0280 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	70,15561	0,0277 %
LAVVI ON NM - LAVV3	69,65909	0,0275 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	67,88702	0,0268 %
WAL MART DRN - WALM34	66,96179	0,0264 %
Debênture Simples - CAEC21	66,14897	0,0261 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	66,05759	0,0260 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	66,00371	0,0260 %
Investimento no Exterior - BLACKROC CONT EUR IN	65,28508	0,0257 %
AERIS ON NM - AERI3	65,12329	0,0257 %
Debênture Simples - GEPA24	64,72955	0,0255 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	64,12933	0,0253 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	63,91283	0,0252 %
FLEURY ON NM - FLRY3	62,82589	0,0248 %
NETFLIX DRN - NFLX34	62,16686	0,0245 %
Investimento no Exterior - HENDERSON R EUR ACC	61,77533	0,0244 %
GUARARAPES ON - GUAR3	61,48414	0,0242 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	60,85020	0,0240 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	60,78834	0,0240 %
FERBASA PN N1 - FESA4	59,48275	0,0234 %
Outras Disponibilidades	59,25116	0,0234 %
COCA COLA DRN - COCA34	58,93156	0,0232 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	58,71940	0,0231 %
CISCO DRN - CSCO34	58,56430	0,0231 %
TENDA ON - TEND3	57,63417	0,0227 %
VERIZON DRN - VERZ34	57,25609	0,0226 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	57,20878	0,0226 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	57,20352	0,0225 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	56,99183	0,0225 %

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
THERMFISCHER DRN - TMOS34	56,71891	0,0224 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	56,53473	0,0223 %
INTEL DRN - ITLC34	54,98406	0,0217 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	54,76690	0,0216 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,01090	0,0213 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	53,04359	0,0209 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	52,47170	0,0207 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	51,90263	0,0205 %
ATT INC DRN - ATTB34	51,77604	0,0204 %
ABBOTT DRN - ABTT34	50,82839	0,0200 %
NIKE DRN - NIKE34	50,77653	0,0200 %
Recibo de Subscrição - MODL	50,60064	0,0199 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	49,94751	0,0197 %
UPS DRN - UPSS34	49,72591	0,0196 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	49,70140	0,0196 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	49,50976	0,0195 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	49,47511	0,0195 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	49,32932	0,0194 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	49,00350	0,0193 %
COSTCO DRN - COWC34	48,60788	0,0192 %
ABBVIE DRN - ABBV34	47,94254	0,0189 %
AMGEN DRN - AMGN34	47,81845	0,0188 %
LILLY DRN - LILY34	47,78530	0,0188 %
Debênture Simples - SMFT24	47,63634	0,0188 %
Debênture Simples - CART22	47,62330	0,0188 %
Debênture Simples - TAEE33	47,26115	0,0186 %
MERCK DRN - MRCK34	47,17053	0,0186 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	47,11440	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	47,03310	0,0185 %
CHEVRON DRN - CHVX34	46,91551	0,0185 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	46,15858	0,0182 %
OI ON N1 - OIBR3	45,18508	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	44,32649	0,0175 %
Debênture Simples - RLOG11	43,84428	0,0173 %
MCDONALDS DRN - MCD34	43,72483	0,0172 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	43,70012	0,0172 %
Debênture Simples - VRDN12	43,46329	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	43,28628	0,0171 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	43,04504	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	42,74854	0,0169 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	42,73078	0,0168 %
ORACLE DRN - ORCL34	42,47337	0,0167 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	41,99835	0,0166 %
SANEPAR PN - SAPR4	41,83044	0,0165 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	41,48091	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	41,40142	0,0163 %
Debênture Simples - BRKP18	41,34164	0,0163 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	41,16039	0,0162 %
SINQIA ON NM - SQIA3	40,99723	0,0162 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	40,91563	0,0161 %

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
BOOKING DRN - BKNG34	40,81075	0,0161 %
Debênture Simples - LORTA7	40,61700	0,0160 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	40,57778	0,0160 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	40,49691	0,0160 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	39,73021	0,0157 %
Debênture simples - MTRJ19	39,57876	0,0156 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	39,52230	0,0156 %
Debênture Simples - CSNP12	39,03499	0,0154 %
Debênture Simples - CEAB11	38,77515	0,0153 %
Debênture Simples - PETR45	38,57333	0,0152 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	37,79207	0,0149 %
Investimento no Exterior - JPM EUROPE DYNAMIC	37,67975	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI BRBSAFLFNNR6	37,57500	0,0148 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	37,10102	0,0146 %
SMILES ON NM - SMLS3	36,89750	0,0145 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	36,78480	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	36,74150	0,0145 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	36,65668	0,0144 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	36,45405	0,0144 %
COPEL ON N1 - CPLE3	36,30757	0,0143 %
Debênture Simples - APRB28	36,15513	0,0143 %
IBM DRN - IBMB34	35,93273	0,0142 %
Debênture Simples - VAMO22	35,26877	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	34,52617	0,0136 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	34,40965	0,0136 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	34,10766	0,0134 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	33,78734	0,0133 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	33,69630	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/07/2021 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRJ01	33,65722	0,0133 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	33,53934	0,0132 %
TEGMA ON NM - TGMA3	33,22461	0,0131 %
3M DRN - MMMC34	32,74854	0,0129 %
Debênture Simples - FGEN13	32,72420	0,0129 %
Debênture Simples - LCAMA9	32,67693	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	32,61395	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	32,17190	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRNA1	32,15587	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	31,68705	0,0125 %
Debênture Simples - ELET23	31,44590	0,0124 %
Debênture Simples - ELET13	31,21794	0,0123 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	31,18699	0,0123 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	30,54559	0,0120 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	30,14521	0,0119 %
Debênture Simples - CMGD17	29,77455	0,0117 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	29,70659	0,0117 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	29,65443	0,0117 %
MELNICK ON NM - MELK3	29,07991	0,0115 %
Debênture Simples - ENEV22	29,04302	0,0114 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	28,80893	0,0114 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	28,80362	0,0114 %
Debênture Simples - BRML17	28,56736	0,0113 %
Debênture Simples - SBFC11	28,52389	0,0112 %
Debênture Simples - CSMGB4	27,63971	0,0109 %
Debênture Simples - ECOV22	27,48483	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	27,44647	0,0108 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	27,35750	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	27,26188	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	26,89038	0,0106 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	26,86382	0,0106 %
BOEING DRN - BOEI34	26,60052	0,0105 %
AB INBEV DRN - ABUD34	26,54408	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	26,44580	0,0104 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	26,31825	0,0104 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	26,16944	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	26,02696	0,0103 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	25,59557	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,38215	0,0100 %
Debênture Simples - NTEN11	25,07817	0,0099 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	24,85070	0,0098 %
GE DRN - GEOO34	24,78721	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	24,78526	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: Taxa Pré BRBSAFLFNLD0	24,71154	0,0097 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	24,23069	0,0096 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	24,10266	0,0095 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	23,92822	0,0094 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	23,79922	0,0094 %
MINERVA ON NM - BEEF3	23,77802	0,0094 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	23,71849	0,0093 %
PFIZER DRN - PFIZ34	23,48503	0,0093 %
Debênture Simples - CTEE29	23,37858	0,0092 %
Debênture simples - LIGHB0	23,28714	0,0092 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	22,98466	0,0091 %
Debênture simples - SAES12	22,96010	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	22,81589	0,0090 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	22,48682	0,0089 %
HONEYWELL DRN - HONB34	22,10406	0,0087 %
Debênture Simples - ENTV12	22,09319	0,0087 %
UNILEVER DRN - ULEV34	21,72957	0,0086 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	21,58723	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI BRBINDLF1A6	21,35937	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	21,26699	0,0084 %
Direito de Subscrição - KLBN11	21,25923	0,0084 %
Debênture Simples - ANHB10	21,22457	0,0084 %
MILLS ON NM - MILS3	21,08603	0,0083 %
Debênture Simples - CTEE19	20,86412	0,0082 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	20,80603	0,0082 %
Debênture Simples - DASAA0	20,78145	0,0082 %
Debênture Simples - GUAR23	20,70532	0,0082 %

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 - ESAM14	20,67473	0,0081 %
XP INC - XP	20,66873	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	20,62366	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	20,50301	0,0081 %
DIMED ON - PNVL3	20,41893	0,0080 %
ORIZON ON NM - ORVR3	20,36123	0,0080 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	20,17017	0,0080 %
Debênture Simples - TERP34	20,16098	0,0079 %
Debênture Simples - ELET22	20,06182	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	19,91452	0,0079 %
Debênture Simples - TIET19	19,32818	0,0076 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	19,32757	0,0076 %
Debênture Simples - GRRB24	19,27708	0,0076 %
Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA	19,25526	0,0076 %
Debênture Simples - USIM27	19,11912	0,0075 %
Debênture Simples - VIXL14	19,07998	0,0075 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	19,04845	0,0075 %
Debênture Simples - MOVI16	18,75263	0,0074 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	18,49913	0,0073 %
Debênture Simples - IGTA19	18,41168	0,0073 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	18,32476	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	18,25380	0,0072 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	18,24792	0,0072 %
JSL ON NM - JSLG3	18,19576	0,0072 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	18,11124	0,0071 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	18,09064	0,0071 %
Debênture Simples - CBAN22	18,07790	0,0071 %
Debênture Simples - GEPA28	18,06458	0,0071 %
Debênture Simples - GUAR14	17,98720	0,0071 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	17,96982	0,0071 %
Debênture Simples - OMGE13	17,90699	0,0071 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	17,60101	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	17,57823	0,0069 %
Debênture simples - ERDV17	17,29359	0,0068 %
Debênture Simples - CMDT33	17,29120	0,0068 %
SONY CORP DRN - SNEC34	17,26966	0,0068 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	17,22094	0,0068 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	17,18580	0,0068 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	17,15601	0,0068 %
Debênture Simples - SNGO18	17,13051	0,0068 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	17,06531	0,0067 %
Debênture Simples - MULP16	16,93017	0,0067 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	16,90347	0,0067 %
GILEAD DRN - GILD34	16,86672	0,0066 %
ASML HOLD DRN - ASML34	16,75163	0,0066 %
Debênture Simples - SAPRA3	16,60907	0,0065 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	16,56744	0,0065 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	16,52561	0,0065 %
Debênture Simples - AMPLA0	16,46624	0,0065 %
Debênture Simples - GUAR24	16,44071	0,0065 %

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
FEDEX CORP DRN - FDXB34	16,42044	0,0065 %
Debênture Simples - BRKP28	16,40536	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	16,24488	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	16,11405	0,0064 %
Debênture Simples - CSMGC3	16,07762	0,0063 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	16,05373	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	16,01951	0,0063 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	15,93664	0,0063 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	15,76007	0,0062 %
Debênture Simples - LSVE29	15,61239	0,0062 %
Debênture Simples - NEOE17	15,60806	0,0062 %
Debênture Simples - GRRB15	15,49994	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSALFI286	15,45141	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	15,44392	0,0061 %
Debênture Simples - SNGO16	15,07714	0,0059 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	14,59026	0,0058 %
DEERE CO DRN - DEEC34	14,49050	0,0057 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	14,48497	0,0057 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	14,40768	0,0057 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	14,38955	0,0057 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	14,32978	0,0056 %
Debênture Simples - CBRDB6	14,32812	0,0056 %
Debênture Simples - MOVI24	14,29762	0,0056 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	14,23613	0,0056 %
Debênture Simples - CMGD27	14,15993	0,0056 %
Debênture Simples - OMGE11	14,06074	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	13,98331	0,0055 %
Debênture Simples - CEMA17	13,85876	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	13,78641	0,0054 %
Debênture Simples - CCPRB1	13,61149	0,0054 %
Debênture Simples - CSMGB3	13,53855	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	13,47014	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	13,33959	0,0053 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	13,24932	0,0052 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	13,10226	0,0052 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	12,96714	0,0051 %
Debênture Simples - SUZB18	12,94257	0,0051 %
COELBA ON - CEEB3	12,58463	0,0050 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	12,50115	0,0049 %
Debênture Simples - ENMI21	12,49305	0,0049 %
Debênture Simples - LAME38	12,42955	0,0049 %
Debênture Simples - SNGO15	12,36961	0,0049 %
FREEPORT DRN - FCXO34	12,35606	0,0049 %
JD COM DRN - JDCO34	12,30529	0,0049 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	12,23569	0,0048 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	12,18662	0,0048 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	12,11319	0,0048 %
Debênture Simples - USIM17	12,01152	0,0047 %
Debênture Simples - CCPRA3	11,95372	0,0047 %
Debênture Simples - ELPLB3	11,92871	0,0047 %

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
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	11,88367	0,0047 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	11,83726	0,0047 %
Debênture Simples - LIGHB6	11,79615	0,0046 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	11,72795	0,0046 %
Debênture Simples - CMTR33	11,68532	0,0046 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	11,47652	0,0045 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	11,42122	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	11,41354	0,0045 %
Debênture Simples - AEGP13	11,38490	0,0045 %
Debênture Simples - CELP15	11,30781	0,0045 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	11,22854	0,0044 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	11,20717	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	11,09701	0,0044 %
NETEASE DRN - NETE34	11,00794	0,0043 %
Debênture Simples - SSED11	10,93825	0,0043 %
RD SHELL DRN - RDSA34	10,93026	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4	10,91654	0,0043 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	10,91017	0,0043 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	10,85774	0,0043 %
Debênture Simples - CEEBB2	10,83298	0,0043 %
Debênture Simples - SBSPC3	10,76835	0,0042 %
Valores a receber / Direitos LIGT3	10,71768	0,0042 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	10,70547	0,0042 %
Debênture Simples - TERP17	10,63343	0,0042 %
NTN-B	10,57737	0,0042 %
Investimento no Exterior - PILGRIM'S PRIDE CORP	10,50521	0,0041 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	10,47966	0,0041 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	10,47232	0,0041 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10,39496	0,0041 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,39417	0,0041 %
Debênture Simples - CCPRA1	10,37724	0,0041 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,35399	0,0041 %
Debênture Simples - DASAA2	10,28349	0,0041 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	10,27264	0,0040 %
REGENERON PH DRN - REGN34	10,27142	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	10,24706	0,0040 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	10,23235	0,0040 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	10,15554	0,0040 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	10,15256	0,0040 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	10,13116	0,0040 %
SANTANDER DRN - BCSA34	10,01561	0,0039 %
COGNA ON ON NM - COGN3	10,00745	0,0039 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	9,96311	0,0039 %
COELCE PNA - COCE5	9,88193	0,0039 %
TWITTER DRN - TWTR34	9,72430	0,0038 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	9,70373	0,0038 %
Debênture Simples - RDCO10	9,68922	0,0038 %
Debênture Simples - RSAN44	9,57300	0,0038 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	9,54805	0,0038 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	9,47061	0,0037 %

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 - CCPRB3	9,44395	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	9,42930	0,0037 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,40366	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	9,37078	0,0037 %
Debênture Simples - NATUC0	9,28842	0,0037 %
Debênture Simples - TIET27	9,17870	0,0036 %
SMILES ON NM - SMLE3	9,16244	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	9,14065	0,0036 %
Debênture Simples - IOCH18	9,13642	0,0036 %
JEREISSATI ON - JPSA3	9,09207	0,0036 %
INTUIT INC DRN - INTU34	9,06415	0,0036 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	9,03441	0,0036 %
WESTWING ON NM - WEST3	8,99069	0,0035 %
Debênture Simples - RSAN34	8,98974	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	8,93783	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	8,60282	0,0034 %
Debênture Simples - MRVEA2	8,58181	0,0034 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	8,56592	0,0034 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	8,42265	0,0033 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,41022	0,0033 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	8,36670	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	8,25394	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	8,23870	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	8,14649	0,0032 %
Debênture Simples - LRENB1	8,13908	0,0032 %
Debênture Simples - TIET26	8,06104	0,0032 %
Debênture Simples - CEAR15	8,01092	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	7,98138	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	7,92957	0,0031 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,91887	0,0031 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	7,88189	0,0031 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	7,86225	0,0031 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	7,80622	0,0031 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,73537	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	7,65603	0,0030 %
Debênture Simples - ECCR32	7,63375	0,0030 %
Debênture simples - CESP A2	7,63358	0,0030 %
APTIV PLC DRN - APTV34	7,55812	0,0030 %
Debênture Simples - VVAR16	7,55000	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	7,48080	0,0029 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	7,47289	0,0029 %
Debênture simples - MOVI25	7,34407	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	7,32904	0,0029 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	7,26894	0,0029 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	7,23265	0,0029 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	7,17416	0,0028 %
Debênture Simples - ELET32	7,15704	0,0028 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	7,12354	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,09300	0,0028 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Direitos Creditórios - Setor Público	7,07696	0,0028 %
Debênture Simples - POSI12	7,07127	0,0028 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	7,05779	0,0028 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,04239	0,0028 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,04164	0,0028 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS	7,03801	0,0028 %
BLAU ON NM - BLAU3	7,01888	0,0028 %
Debênture Simples - SBSPC2	6,97904	0,0028 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,85016	0,0027 %
Investimento no Exterior - MICROSOFT CORP	6,81182	0,0027 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,80065	0,0027 %
Opções - Posições titulares - ITAU	6,77260	0,0027 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,75643	0,0027 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	6,68186	0,0026 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	6,65051	0,0026 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	6,61644	0,0026 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6,58602	0,0026 %
Debênture Simples - SBSPB7	6,57050	0,0026 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	6,54571	0,0026 %
Debênture Simples - CPGT13	6,53821	0,0026 %
Cotas de PACER BENCHMARK INDUSTRIAL REAL ESTATE SCTR ETF - INDS	6,53445	0,0026 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,53346	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	6,47770	0,0026 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	6,44934	0,0025 %
Debênture Simples - BKBR18	6,44741	0,0025 %
BNY MELLON DRN - BONY34	6,42832	0,0025 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	6,37897	0,0025 %
Debênture Simples - SAPRA2	6,35492	0,0025 %
HELBOR ON NM - HBOR3	6,34183	0,0025 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	6,32192	0,0025 %
Debênture Simples - CELP25	6,31497	0,0025 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4R8	6,29746	0,0025 %
Debênture Simples - JSMLA3	6,27808	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	6,23925	0,0025 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	6,22895	0,0025 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,22207	0,0025 %
JOHNSON CONT DRN - J1CI34	6,14017	0,0024 %
US BANCORP DRN - USBC34	6,05844	0,0024 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,98971	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO12	5,96562	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	5,88555	0,0023 %
EBAY DRN - EBAY34	5,86236	0,0023 %
Investimento no Exterior - PAVE US EQUITY	5,85489	0,0023 %
Compras a termo a receber - NTN-B	5,84409	0,0023 %
Investimento no Exterior - Grupo Aeroportuario del Surest	5,83795	0,0023 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	5,83204	0,0023 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,81933	0,0023 %
Debênture Simples - VDBF12	5,69835	0,0022 %
SEA LTD DRN - S2EA34	5,68908	0,0022 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	5,68458	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL38	5,56925	0,0022 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,56593	0,0022 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,52403	0,0022 %
PADTEC ON - PDTC3	5,41398	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,38087	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI BRDAYCLFISY2	5,36468	0,0021 %
Direito de Subscrição - CPLE	5,31773	0,0021 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	5,29779	0,0021 %
Debênture Simples - CPGT26	5,29154	0,0021 %
Debênture Simples - DIRR16	5,19459	0,0020 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	5,19259	0,0020 %
Debênture Simples - ELEK27	5,11427	0,0020 %
Debênture Simples - MOVI13	5,11376	0,0020 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,10699	0,0020 %
Direitos Creditórios	5,08421	0,0020 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	5,05119	0,0020 %
Debênture Simples - ESTC25	5,03617	0,0020 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,03530	0,0020 %
DURATEX ON NM - DTEX3	5,03529	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	4,98911	0,0020 %
ARCELOR DRN - ARMT34	4,94158	0,0019 %
Debênture Simples - IOCH19	4,92425	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF1K7	4,80349	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	4,80227	0,0019 %
Valores a receber / DIV/JRS Pão de Açúcar	4,80122	0,0019 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	4,79047	0,0019 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	4,76216	0,0019 %
Debênture Simples - SULM23	4,71417	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	4,68728	0,0018 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,68279	0,0018 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	4,61114	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	4,56961	0,0018 %
Debênture Simples - SAPR29	4,56826	0,0018 %
Cotas de ARK INNOVATION ETF - ARKK	4,56614	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 04/08/2022 - Indexador: CDI BRBFIALFI3P3	4,56492	0,0018 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,54983	0,0018 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	4,54919	0,0018 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,49674	0,0018 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	4,46601	0,0018 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	4,45203	0,0018 %
COLGATE DRN - COLG34	4,42710	0,0017 %
Debênture Simples - ESCE18	4,37352	0,0017 %
Cotas de ISHARES MSCI GERMANY ETF - EWG	4,36542	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	4,34193	0,0017 %
Debênture Simples - RADL14	4,31361	0,0017 %
DELTA DRN ED - DEAI34	4,31148	0,0017 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	4,30272	0,0017 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	4,24472	0,0017 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,22408	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 (R\$).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,21719	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	4,21097	0,0017 %
ILLINOIS TODRDN - I1TW34	4,17535	0,0016 %
Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55)	4,09615	0,0016 %
Debênture Simples - IOCH29	4,07905	0,0016 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	4,04510	0,0016 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	4,03072	0,0016 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55)	4,00794	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLFI0W4	3,99517	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	3,99316	0,0016 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	3,95908	0,0016 %
CAMIL ON NM - CAML3	3,95903	0,0016 %
Debênture Simples - SBESC7	3,95821	0,0016 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	3,94275	0,0016 %
Debênture Simples - ITSA12	3,94058	0,0016 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	3,91635	0,0015 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	3,88654	0,0015 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	3,85638	0,0015 %
INVESCO LTD DRN - I1VZ34	3,85344	0,0015 %
REGIONS FINADRN - R1FC34	3,84863	0,0015 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	3,83085	0,0015 %
KEYCORP DRN - K1EY34	3,82618	0,0015 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	3,82401	0,0015 %
PRINER ON MA - PRNR3	3,81681	0,0015 %
AON PLC DRN - A1ON34	3,80380	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	3,80268	0,0015 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,78482	0,0015 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	3,77908	0,0015 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,74239	0,0015 %
Debênture Simples - NATUA0	3,74043	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	3,73696	0,0015 %
MARATHON PET DRN ED - M1PC34	3,73317	0,0015 %
Debênture Simples - ALUP17	3,70542	0,0015 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	3,68987	0,0015 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	3,68577	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	3,66232	0,0014 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	3,65396	0,0014 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	3,64793	0,0014 %
Debênture Simples - SBSPA7	3,63653	0,0014 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	3,63144	0,0014 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	3,56678	0,0014 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	3,52839	0,0014 %
Debênture Simples - DASAC0	3,49501	0,0014 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	3,45508	0,0014 %
Debênture Simples - CAEC11	3,42137	0,0013 %
Cotas de ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF - REZ	3,40981	0,0013 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	3,38936	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,35266	0,0013 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	3,32305	0,0013 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	3,32010	0,0013 %

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
BAKER HUGHESDRN - B1KR34	3,31624	0,0013 %
Debênture Simples - DASAA1	3,30713	0,0013 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	3,24656	0,0013 %
HUNTINGTON BDRN - H1BA34	3,23285	0,0013 %
Opções - Posições titulares - NATURA	3,22756	0,0013 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	3,21250	0,0013 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,20893	0,0013 %
COINBASE GLOBAL INC - COIN	3,19224	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,18645	0,0013 %
Valores a receber / Dividendos Copel	3,17144	0,0013 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,06718	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	3,05467	0,0012 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,05354	0,0012 %
Debênture Simples - ODTR11	3,00784	0,0012 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,99188	0,0012 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	2,96608	0,0012 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	2,96216	0,0012 %
Debênture Simples - MRVEB2	2,94476	0,0012 %
Cotas de PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF - NOBL	2,92705	0,0012 %
Debênture Simples - ECPT11	2,90631	0,0011 %
Debênture Simples - MRSL29	2,89639	0,0011 %
Valores a receber / Direitos Pão de Açúcar	2,87649	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	2,86231	0,0011 %
Valores a receber / Direitos COPASA	2,84305	0,0011 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,84080	0,0011 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	2,83290	0,0011 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	2,81634	0,0011 %
Debênture Simples - LORTB3	2,74562	0,0011 %
Debênture Simples - ELPLA3	2,74392	0,0011 %
GRENDENE ON NM - GRND3	2,72171	0,0011 %
L BRANDS DRN - LBRN34	2,71365	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	2,69962	0,0011 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,65599	0,0010 %
Debênture Simples - GGBRA6	2,62814	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	2,62344	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,59911	0,0010 %
Debênture Simples - NATUB0	2,57951	0,0010 %
Debênture Simples - AEGP15	2,56399	0,0010 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	2,56277	0,0010 %
Debênture Simples - MRVED2	2,54280	0,0010 %
Debênture Simples - MNRV16	2,52305	0,0010 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,51085	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIDE0	2,50513	0,0010 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,48157	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI BRZYTZLFIO68	2,46775	0,0010 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	2,43212	0,0010 %
MOBLY ON NM - MBLY3	2,40118	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	2,38790	0,0009 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BMYB/BMYB11/BRBMYBR01M14 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	2,33170	0,0009 %

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
ALLIED ON NM - ALLD3	2,31611	0,0009 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	2,28523	0,0009 %
ROKU INC - ROKU	2,26575	0,0009 %
Cotas de GLOBAL X FTSE NORDIC REGION ETF - GXF	2,24160	0,0009 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	2,22886	0,0009 %
DISNEY WALT CO - DIS	2,13864	0,0008 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	2,13517	0,0008 %
ETERNIT ON NM - ETER3	2,12675	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM21	2,11684	0,0008 %
Debênture Simples - RDCO34	2,06865	0,0008 %
METISA PN - MTSA4	2,06558	0,0008 %
Debênture Simples - CART12	2,06210	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFRWJ2	2,03684	0,0008 %
Ações / AES BRASIL ON / CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 / Denominação Social do emissor: AES BRASIL ENERGIA S.A.	2,01346	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,96658	0,0008 %
Valores a receber / Juros sobre Capital SBSP3	1,95902	0,0008 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,91855	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVF120	1,88998	0,0007 %
Debênture Simples - STBP14	1,88603	0,0007 %
Debênture Simples - EBEN17	1,86766	0,0007 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,86495	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTF500	1,86385	0,0007 %
Debênture Simples - JSML28	1,86005	0,0007 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	1,78954	0,0007 %
Cotas de SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIES COMPOSITE ETF - KOMP	1,76622	0,0007 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	1,75549	0,0007 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,72711	0,0007 %
Disponibilidades	1,70734	0,0007 %
Debênture Simples - SAPR28	1,70150	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,65804	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,62853	0,0006 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1,62589	0,0006 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	1,60632	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	1,55626	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,50810	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR22	1,46899	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,40577	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,39337	0,0005 %
Debênture Simples - OMNG12	1,38149	0,0005 %
LDH GROWTH CORP I - LDHAU	1,37609	0,0005 %
Debênture Simples - LAME29	1,36491	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,35079	0,0005 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO QQQ - TQQQ	1,32311	0,0005 %
Valores a receber / Provento	1,31269	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,31137	0,0005 %
Debênture Simples - NCFP14	1,28629	0,0005 %
Debênture Simples - PETR36	1,27797	0,0005 %
Debênture Simples - MRVEB1	1,26874	0,0005 %
Debênture Simples - NATU27	1,26023	0,0005 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investor 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 - PETRG290	1,24865	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,24744	0,0005 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,19368	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,14436	0,0005 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	1,14316	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,08163	0,0004 %
Debênture Simples - SSBR13	1,04140	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	1,02905	0,0004 %
Debênture Simples - BSA313	1,02737	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	1,00159	0,0004 %
Debênture Simples - EBENA0	0,99932	0,0004 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	0,98641	0,0004 %
US STEEL DRN - USSX34	0,97129	0,0004 %
COTY INC DRN - COTY34	0,96914	0,0004 %
EMAE PN - EMAE4	0,96330	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJ0	0,94278	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,92698	0,0004 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,92679	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JDCO34	0,90814	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,88517	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,82987	0,0003 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,81029	0,0003 %
MACY S DRN - MACY34	0,77919	0,0003 %
Outras Aplicações	0,77578	0,0003 %
Opções - Posições titulares - SUZBS625	0,76084	0,0003 %
Debênture Simples - SEDU21	0,75481	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI BRZYTZLFI9D3	0,75196	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,74670	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,71100	0,0003 %
Debênture Simples - MOVI23	0,64692	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,63586	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,62904	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,60592	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	0,60150	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,59650	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,58738	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,58134	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRF281	0,57163	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BBASF309	0,55063	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WALM34	0,54131	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVG125	0,51150	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,50533	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,48594	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,44673	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,43283	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,41958	0,0002 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,41545	0,0002 %
Direito de Subscrição - ASAI	0,41518	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,41379	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,41113	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ACO ALTONA PN - EALT4	0,40496	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,38146	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,36172	0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,34016	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VISA34	0,33189	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBR28	0,33062	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,32029	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,31798	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022	0,31676	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS125	0,31360	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVG126	0,31229	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LRENS429	0,31181	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDM	0,31109	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CMIGF134	0,30343	0,0001 %
Opções - Posições titulares - B3SAR544	0,29986	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,29956	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LREN450	0,29641	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,29189	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALER877	0,29060	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,28445	0,0001 %
Debênture Simples - ENGIA3	0,26271	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS126	0,25483	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,24090	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRG284	0,23605	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEF129	0,23476	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,23425	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KHCB34	0,23108	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM21	0,22860	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,22691	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,22545	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLL/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 16.811.931/0001-00 / Denominação Social do emissor: ALPHAVILLE S.A.	0,21660	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,21392	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,21368	0,0001 %
Opções - Posições titulares - GNDIS867	0,20380	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVR122	0,19114	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,18819	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRCK34	0,18514	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,18229	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,18090	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,18089	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILR200	0,17195	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,17127	0,0001 %
Recibo de Subscrição ? ETER9	0,16491	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,16079	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,15949	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,15320	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DISB34	0,14978	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,14940	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVR123	0,14500	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,14474	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAK34	0,14273	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,13776	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,13584	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PEPB34	0,13086	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,13038	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,13015	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTN21	0,12808	0,0001 %
Opções - Posições titulares - NTCOR495	0,12565	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROR133	0,12448	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,12184	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMCO34	0,11995	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,11921	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,11900	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,11877	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GOLL2	0,11321	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,11203	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,11041	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	0,10903	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCF286	0,10682	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,10468	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBF291	0,09769	0,0000 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006657	0,09643	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,09627	0,0000 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	0,09338	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,09231	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILR195	0,08965	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Equatorial	0,08959	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08737	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBF298	0,08563	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	0,08157	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,08121	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,08094	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALER981	0,08056	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF279	0,07864	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,07845	0,0000 %
Bônus de Subscrição - GOLL2	0,07808	0,0000 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - GOLL2	0,07635	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,07498	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,06839	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF253	0,06748	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,06058	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	0,05846	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDK	0,05658	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,05617	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR95	0,05554	0,0000 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	0,05440	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,04927	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRR293	0,04917	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HOME34	0,04743	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Amgen Biotecnologia do Brasil LTDA.	0,04692	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,04619	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,04591	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ARZZR729	0,04168	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TOTSR305	0,04162	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN21	0,04118	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,03961	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03943	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR115	0,03910	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR104	0,03889	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,03766	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL	0,03695	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSBR34	0,03608	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,03511	0,0000 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006637	0,03263	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03175	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,03152	0,0000 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,03005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,02927	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Eli Lilly	0,02829	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GNDIS857	0,02780	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSMC34	0,02755	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPF0	0,02491	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,02285	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EAIN34	0,02282	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROR128	0,02277	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,02221	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,02126	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,02106	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,01942	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco	0,01851	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QCOM34	0,01822	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TWTR34	0,01761	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Visa	0,01671	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NIKE34	0,01647	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01635	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,01529	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,01527	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGCO34	0,01428	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01394	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM21	0,01381	0,0000 %
DIMED PN - PNVL4	0,01361	0,0000 %
BIOGEN DRN - BIIB34	0,01339	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,01263	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MACY34	0,01224	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Nike	0,01159	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABUD34	0,01124	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01108	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,01073	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01008	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,01008	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00986	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00922	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00900	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00898	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00884	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00829	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00784	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,00768	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00714	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EBAY34	0,00710	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00690	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TLNC34	0,00680	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR10	0,00674	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34	0,00645	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEXT34	0,00562	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00558	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00554	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,00547	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ATTB34	0,00510	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00481	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00475	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34	0,00469	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00450	0,0000 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,00449	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00407	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34	0,00390	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00384	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00357	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00355	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00355	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00354	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00324	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,00276	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF399	0,00228	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00207	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00204	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00199	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VERZ34	0,00199	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	0,00196	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVSH34	0,00186	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ADBE34	0,00182	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RIGG34	0,00175	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - A1BM34	0,00175	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00172	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CTGP34	0,00153	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00145	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00145	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00142	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34	0,00129	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GEOO34	0,00121	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00115	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MUTC34	0,00105	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHVX34	0,00076	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00068	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MMMC34	0,00063	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTM21	0,00061	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00059	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T1TW34	0,00057	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00048	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00041	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00036	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00034	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDB	0,00029	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNPDH	0,00024	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00024	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00022	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00022	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHCM34	0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00015	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00015	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,00013	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00009	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34	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.	0,00006	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 / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL2	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU21	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	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
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	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 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de SAFRA FOF INSTITUCIONAL AÇÕES FIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
UNIPAR ON - UNIP3	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/06/2021	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00017	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNPDG	-0,00024	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00026	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVDP9	-0,00029	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00090	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00097	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASR289	-0,00107	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	-0,00117	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROR118	-0,00325	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00400	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAF609	-0,00545	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTR235	-0,00650	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00787	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSR275	-0,00876	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBR272	-0,00961	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01024	0,0000 %
Valores a pagar / ORD. COMPRA BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01086	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01152	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILR180	-0,01195	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIS797	-0,01250	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 invés, o 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 - PETRF296	-0,01285	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRR273	-0,01639	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01646	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	-0,01735	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN21	-0,01925	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALER967	-0,02090	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM21	-0,02140	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIG947	-0,02295	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROR123	-0,02334	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR108	-0,02363	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRR313	-0,02740	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03001	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03066	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,03231	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRR261	-0,03296	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILR185	-0,03307	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,03507	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	-0,03544	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILF230	-0,03586	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOR460	-0,03708	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,04474	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOF555	-0,05150	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,05165	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,05466	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCF296	-0,05488	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05769	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILF225	-0,05952	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2021	-0,06083	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	-0,06378	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,06433	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR104	-0,06734	0,0000 %
Valores a pagar / LIQ D+1 LIQ D+1 / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,06993	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDJ	-0,07056	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,07191	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM21	-0,07553	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	-0,08123	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAR514	-0,08723	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,08973	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIS807	-0,09111	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBG700	-0,09164	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,09817	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,09839	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROF148	-0,09929	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETERS229	-0,10851	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDV PDL	-0,11168	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENS399	-0,11862	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 investor 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 lançadas - GNDIG957	-0,13487	-0,0001 %
Valores a pagar / LIQ D+1 LIQ D+1 / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,13563	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,14852	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,16512	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTM21	-0,17345	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM21	-0,18058	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF345	-0,23218	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALER85	-0,24083	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF125	-0,24327	-0,0001 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,26546	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENR430	-0,26874	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBR279	-0,30701	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF126	-0,32979	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBS585	-0,36870	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,37589	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-0,47689	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM21	-0,54635	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LRENG489	-0,56600	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,58172	-0,0002 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,60414	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,61727	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,70139	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,77425	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,78356	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,89917	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-1,03620	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-1,07786	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-1,08509	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-1,35875	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF25	-1,47397	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,66114	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-1,78712	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-1,81890	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,95981	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-1,98265	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - ITAU	-2,21244	-0,0009 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,71185	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-3,49263	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-3,81420	-0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-4,15547	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-4,39051	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-4,83458	-0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-6,36675	-0,0025 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-6,60457	-0,0026 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-8,68256	-0,0034 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-9,21839	-0,0036 %

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 lançadas - BOVESPA	-12,15112	-0,0048 %
Valores a pagar / IR	-14,44774	-0,0057 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-16,21109	-0,0064 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-16,61235	-0,0065 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,20977	-0,0095 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-27,09461	-0,0107 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-34,51460	-0,0136 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-43,23637	-0,0170 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-209,55558	-0,0826 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-282,88150	-0,1115 %
Outros Valores a pagar	-2.630,22951	-1,0368 %

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