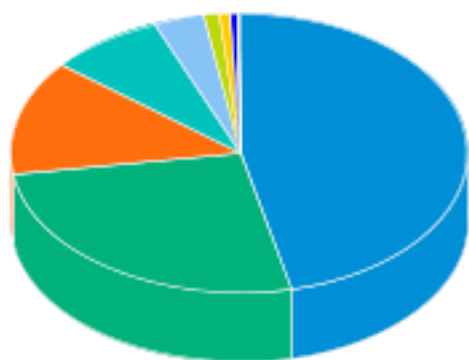
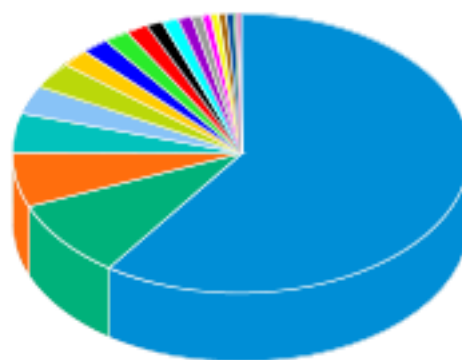


Tipo do Ativo



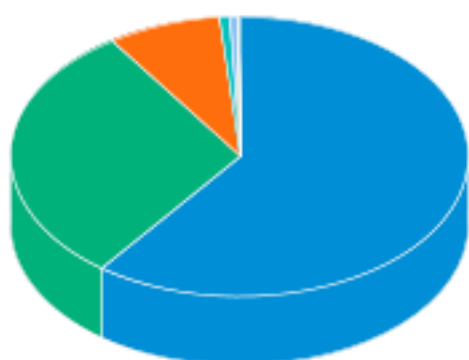
Títulos Federais	46,45 %
Ações	26,37 %
Operação compromissada	13,28 %
Fundos de Investimento	7,99 %
Brazilian Depositary Receipts	3,65 %
Investimento no Exterior	0,99 %
Debêntures	0,87 %
Títulos Privados	0,46 %
Derivativos	0,10 %
Outros	0,03 %
Direito Creditório	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,20 %

Sector do Ativo



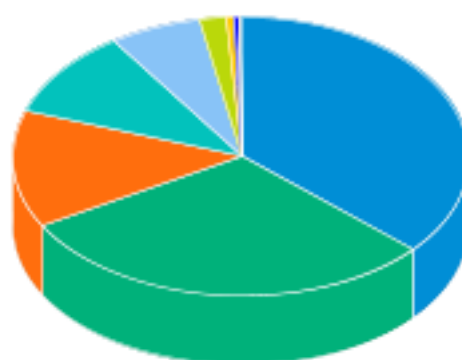
Governo Federal	59,76 %
Não Classificado	9,02 %
Outros	6,35 %
Comércio	4,40 %
Energia	3,29 %
Bancos	3,16 %
Mineração	2,07 %
Transporte	1,83 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,82 %
Tecnologia da Informação	1,54 %
Investimentos	1,15 %
Construtoras	1,14 %
Alimentos	1,00 %
Têxtil	0,75 %
Papel e Celulose	0,65 %
Indústria Mecânica	0,58 %
Telecomunicações	0,50 %
Imobiliário	0,45 %
Seguradoras	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,31 %

Risco do Ativo



Rating AAA	60,31 %
Risco de mercado	30,32 %
Cotas de fundos	7,99 %
Outros	0,66 %
Rating AA	0,56 %
Rating A	0,09 %

Classe do Ativo



Inflação	36,51 %
Ações	30,16 %
Prefixado	13,60 %
Selic	10,31 %
Investimento no Exterior	6,46 %
Outros	1,88 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	0,56 %
Rating B	0,02 %	Imóveis	0,44 %
Rating BB	0,01 %	Cambial	0,06 %
		Sem indexador	0,02 %
		TJLP	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	19.299,96154	7,8108 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	13.131,07907	5,3142 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12.863,33311	5,2058 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12.092,57036	4,8939 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.586,89972	3,4752 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.419,74972	3,0028 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.798,94260	2,3469 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	5.118,55435	2,0715 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	4.770,07899	1,9305 %
VALE ON N1 - VALE3	4.746,72935	1,9210 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.633,72395	1,8753 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	4.509,51185	1,8250 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	4.040,20305	1,6351 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	3.927,34792	1,5894 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.715,01271	1,5035 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.221,38965	1,3037 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.218,67752	1,3026 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	3.212,18882	1,3000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.163,69282	1,2804 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.835,64344	1,1476 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.691,11400	1,0891 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.623,43584	1,0617 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.416,59663	0,9780 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.388,56792	0,9667 %
B3 ON NM - B3SA3	2.169,55131	0,8780 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.052,05526	0,8305 %
Outros Valores a receber	2.004,24556	0,8111 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.819,20154	0,7362 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.799,27975	0,7282 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.789,70826	0,7243 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.771,43018	0,7169 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.747,53568	0,7072 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.723,60179	0,6975 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.708,82855	0,6916 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.634,64613	0,6615 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.483,76169	0,6005 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.463,83182	0,5924 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.444,46222	0,5846 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1.352,16344	0,5472 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.347,25480	0,5452 %
Investimentos no Exterior	1.311,46650	0,5308 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.305,90789	0,5285 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.232,88052	0,4990 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.184,69211	0,4794 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.132,59893	0,4584 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.125,18288	0,4554 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.109,32890	0,4489 %
JBS ON NM - JBSS3	1.080,65822	0,4373 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.060,40214	0,4291 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.054,79490	0,4269 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.048,33508	0,4243 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.006,53566	0,4073 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	996,85580	0,4034 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	962,04228	0,3893 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	950,29323	0,3846 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	919,92419	0,3723 %
PETZ ON NM - PETZ3	870,89604	0,3525 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	870,20035	0,3522 %
ASSAI ON NM - ASAI3	864,28406	0,3498 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	856,21288	0,3465 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	849,23941	0,3437 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	821,07509	0,3323 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	809,08757	0,3274 %
BRASIL ON NM - BBAS3	767,66241	0,3107 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	758,97206	0,3072 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	720,97770	0,2918 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	718,88828	0,2909 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	704,66071	0,2852 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	696,30270	0,2818 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	693,06321	0,2805 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	681,42634	0,2758 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	675,48527	0,2734 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	670,12941	0,2712 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	643,90634	0,2606 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	642,55155	0,2600 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	638,08597	0,2582 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	637,40113	0,2580 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	633,36653	0,2563 %
TIM ON NM - TIMS3	614,08312	0,2485 %
APPLE DRN - AAPL34	610,22920	0,2470 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	609,96767	0,2469 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	603,60723	0,2443 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	587,85129	0,2379 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	583,39602	0,2361 %
COSAN ON NM - CSAN3	573,80496	0,2322 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	565,82087	0,2290 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	557,04619	0,2254 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	546,85014	0,2213 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	534,25090	0,2162 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	521,50593	0,2111 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	492,77697	0,1994 %
AMAZON DRN - AMZO34	489,81666	0,1982 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	485,30411	0,1964 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	481,57011	0,1949 %

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
PETRORIO ON NM - PRIO3	463,97110	0,1878 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	463,72359	0,1877 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	454,04243	0,1838 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	452,76285	0,1832 %
ENEVA ON NM - ENEV3	439,90133	0,1780 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	421,98542	0,1708 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	420,33537	0,1701 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	411,92686	0,1667 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	410,46986	0,1661 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	402,65273	0,1630 %
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	397,77406	0,1610 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	397,42700	0,1608 %
LOCASWEB ON NM - LWSA3	390,20520	0,1579 %
CESP PNB N1 - CESP6	373,77467	0,1513 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	373,13701	0,1510 %
ESPCOLASER ON NM - ESPA3	367,31672	0,1487 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	347,34468	0,1406 %
COPASA ON NM - CSMG3	342,72147	0,1387 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	340,20297	0,1377 %
SABESP ON NM - SBSP3	337,72523	0,1367 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	336,87288	0,1363 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	332,40790	0,1345 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	331,04124	0,1340 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	320,32033	0,1296 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	320,08727	0,1295 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	319,67657	0,1294 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	317,41812	0,1285 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	307,65865	0,1245 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	306,74883	0,1241 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	306,00518	0,1238 %
TUPY ON NM - TUPY3	303,89320	0,1230 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	297,27805	0,1203 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	287,37777	0,1163 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	286,07329	0,1158 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	283,34300	0,1147 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	280,66826	0,1136 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	273,21978	0,1106 %
GPS ON NM - GGPS3	269,19674	0,1089 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	265,49977	0,1074 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	264,31108	0,1070 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	251,42092	0,1018 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	246,15231	0,0996 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	240,80213	0,0975 %
ALPHABET DRN - GOGL34	235,24680	0,0952 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	227,08647	0,0919 %
ANIMA ON NM - ANIM3	221,26334	0,0895 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	221,17440	0,0895 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	215,27225	0,0871 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	213,60848	0,0864 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	213,45114	0,0864 %

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
Outras Disponibilidades	212,84341	0,0861 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	212,71250	0,0861 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	211,62508	0,0856 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	211,60646	0,0856 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	211,43467	0,0856 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	210,87011	0,0853 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	208,79658	0,0845 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	207,17468	0,0838 %
TOTVS ON NM - TOTS3	206,18149	0,0834 %
BRF SA ON NM - BRFS3	196,10526	0,0794 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	194,45069	0,0787 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	192,70088	0,0780 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	190,29564	0,0770 %
MRV ON NM - MRVE3	186,94177	0,0757 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	186,65830	0,0755 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	180,57762	0,0731 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	180,30721	0,0730 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	178,05304	0,0721 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	175,92312	0,0712 %
VAMOS ON NM - VAMO3	175,76303	0,0711 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	175,64155	0,0711 %
WEG ON NM - WEGE3	173,33933	0,0702 %
CELUL IRANI ON - RANI3	173,06605	0,0700 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	172,67178	0,0699 %
CCR SA ON NM - CCRO3	170,66629	0,0691 %
VISA INC DRN - VISA34	167,57443	0,0678 %
CURY S/A ON NM - CURY3	167,21485	0,0677 %
MELIUZ ON NM - CASH3	162,38156	0,0657 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	160,93307	0,0651 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	160,27872	0,0649 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	158,76282	0,0643 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	158,18287	0,0640 %
ALPHABET DRN - GOGL35	157,87972	0,0639 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	157,61035	0,0638 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	154,95112	0,0627 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	153,46093	0,0621 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	151,97545	0,0615 %
Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA	149,04869	0,0603 %
JOHNSON DRN - JNJB34	148,84513	0,0602 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	148,42538	0,0601 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	144,97743	0,0587 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	144,04395	0,0583 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	140,26725	0,0568 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	139,55469	0,0565 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	136,26128	0,0551 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	133,21767	0,0539 %
AZUL PN N2 - AZUL4	132,66794	0,0537 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	129,21633	0,0523 %
DASA ON NM - DASA3	128,20732	0,0519 %

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, 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
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	124,24861	0,0503 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	124,02009	0,0502 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	120,61349	0,0488 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	119,96958	0,0486 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	117,91296	0,0477 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	116,50840	0,0472 %
VULCABRAS ON - VULC3	116,29585	0,0471 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	113,85775	0,0461 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	110,92966	0,0449 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	110,66393	0,0448 %
GOL PN N2 - GOLL4	109,95416	0,0445 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	109,05031	0,0441 %
Compras a termo a receber - BPAC11	108,24872	0,0438 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	106,87857	0,0433 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	106,48601	0,0431 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	105,64135	0,0428 %
TRISUL ON NM - TRIS3	104,28936	0,0422 %
UNIPAR PNB - UNIP6	103,91596	0,0421 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	101,57112	0,0411 %
FERBASA PN N1 - FESA4	101,51223	0,0411 %
VALID ON NM - VLID3	100,69093	0,0408 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	100,13515	0,0405 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	98,75226	0,0400 %
Debênture Simples - GEPA24	98,35164	0,0398 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	97,06072	0,0393 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	96,51593	0,0391 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	95,45179	0,0386 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	94,93714	0,0384 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	94,27714	0,0382 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (61.194.353/0001-64)	91,96262	0,0372 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	91,50388	0,0370 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	89,63806	0,0363 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	89,44717	0,0362 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	89,36647	0,0362 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	88,76334	0,0359 %
COMCAST DRN - CMCS34	86,76268	0,0351 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	86,41041	0,0350 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	85,82858	0,0347 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	83,87100	0,0339 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	83,86028	0,0339 %
PG DRN - PGCO34	82,87870	0,0335 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	81,44548	0,0330 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	79,98565	0,0324 %
Debênture Simples - SSED21	78,00259	0,0316 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	75,22469	0,0304 %
FLEURY ON NM - FLRY3	74,69398	0,0302 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	74,37646	0,0301 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	73,99659	0,0299 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	73,92133	0,0299 %
SANEPAR PN - SAPR4	73,53858	0,0298 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	72,60128	0,0294 %
TENDA ON - TEND3	71,24929	0,0288 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	69,60194	0,0282 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	68,43885	0,0277 %
EVEN ON NM - EVEN3	68,10466	0,0276 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	67,92717	0,0275 %
WAL MART DRN - WALM34	67,75637	0,0274 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	67,56306	0,0273 %
SINQIA ON NM - SQIA3	66,92211	0,0271 %
EZTEC ON NM - EZTC3	66,70135	0,0270 %
NETFLIX DRN - NFLX34	66,61461	0,0270 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	66,60440	0,0270 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	66,48457	0,0269 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	66,44965	0,0269 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	65,15462	0,0264 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	63,92435	0,0259 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	63,73988	0,0258 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	63,08498	0,0255 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	62,04522	0,0251 %
LAVVI ON NM - LAVV3	61,95307	0,0251 %
Debênture Simples - CAEC21	61,57786	0,0249 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	60,87709	0,0246 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	60,65182	0,0245 %
COCA COLA DRN - COCA34	59,95083	0,0243 %
VERIZON DRN - VERZ34	59,70830	0,0242 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	59,07082	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	59,06269	0,0239 %
INTEL DRN - ITLC34	58,19443	0,0236 %
CISCO DRN - CSCO34	57,27522	0,0232 %
ATT INC DRN - ATTB34	56,99567	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	56,80946	0,0230 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	56,46233	0,0229 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	56,43591	0,0228 %
OI ON N1 - OIBR3	54,68189	0,0221 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	54,34985	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,00787	0,0219 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	53,97934	0,0218 %
GUARARAPES ON - GUAR3	53,73480	0,0217 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	52,71930	0,0213 %
ABBOTT DRN - ABTT34	52,42536	0,0212 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	51,98168	0,0210 %
Cotas de PACER BENCHMARK INDUSTRIAL REAL ESTATE SCTR ETF - INDS	51,66979	0,0209 %
NIKE DRN - NIKE34	51,48483	0,0208 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	51,04088	0,0207 %
AMGEN DRN - AMGN34	50,03603	0,0202 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	49,91141	0,0202 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	49,56635	0,0201 %
MERCK DRN - MRCK34	49,16382	0,0199 %
COSTCO DRN - COWC34	49,12710	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	48,78080	0,0197 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CHEVRON DRN - CHVX34	48,38579	0,0196 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	48,02806	0,0194 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	47,18509	0,0191 %
ABBVIE DRN - ABBV34	46,57686	0,0188 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	45,68123	0,0185 %
Debênture Simples - CART22	45,35887	0,0184 %
Debênture Simples - TAEE33	45,23151	0,0183 %
UPS DRN - UPSS34	45,16431	0,0183 %
Investimento no Exterior - PAVE US EQUITY	45,12951	0,0183 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006053	44,93528	0,0182 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	44,66245	0,0181 %
BOOKING DRN - BKNG34	44,65937	0,0181 %
Debênture Simples - SMFT24	44,56156	0,0180 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	44,56096	0,0180 %
SMILES ON NM - SMLS3	43,89566	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	43,79275	0,0177 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	43,26258	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	43,12007	0,0175 %
LILLY DRN - LILY34	42,92542	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	42,52845	0,0172 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	41,82199	0,0169 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	41,28588	0,0167 %
Debêntures - COSAN LOGISTICA S.A. (17.346.997/0001-39) - Venc.: 25/08/2025	41,04105	0,0166 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	40,73248	0,0165 %
ORACLE DRN - ORCL34	40,51821	0,0164 %
Debênture Simples - VRDN12	40,43620	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	40,00205	0,0162 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	39,85814	0,0161 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	39,53642	0,0160 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	39,40020	0,0159 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	39,13412	0,0158 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	39,08885	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	39,08468	0,0158 %
Debênture Simples - LORTA7	38,31843	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	37,92777	0,0153 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	37,76347	0,0153 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	37,14719	0,0150 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	37,10380	0,0150 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	37,09153	0,0150 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	37,04858	0,0150 %
Debênture Simples - PETR45	36,86750	0,0149 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	36,69912	0,0149 %
Debênture simples - CVRDA6	36,69725	0,0149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	36,37057	0,0147 %
Debênture simples - MTRJ19	36,32445	0,0147 %
Debênture Simples - CSNP12	36,28499	0,0147 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	36,21603	0,0147 %
IBM DRN - IBMB34	35,94460	0,0145 %
SCHULZ PN - SHUL4	35,61479	0,0144 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	35,60327	0,0144 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	35,54970	0,0144 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	34,80996	0,0141 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	34,32022	0,0139 %
Debênture Simples - APRB28	33,80267	0,0137 %
3M DRN - MMMC34	33,47407	0,0135 %
Debênture Simples - VAMO22	32,92674	0,0133 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	32,51359	0,0132 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	32,33672	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	32,25477	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	31,80631	0,0129 %
COPEL ON N1 - CPLE3	31,60272	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	31,52431	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/07/2021 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRJ01	31,43916	0,0127 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	31,09831	0,0126 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	30,66315	0,0124 %
Debênture Simples - FGEN13	30,50600	0,0123 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	30,40309	0,0123 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	30,30454	0,0123 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	30,24884	0,0122 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006090	30,21684	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRNA1	29,98055	0,0121 %
Opções - Posições titulares - PETRE239	29,57976	0,0120 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	29,35268	0,0119 %
Outras Aplicações	29,17005	0,0118 %
Debênture Simples - LCAMA9	29,14230	0,0118 %
Debênture Simples - BRML17	28,88196	0,0117 %
Debênture Simples - CMGD17	28,69355	0,0116 %
MELNICK ON NM - MELK3	28,56003	0,0116 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	28,26677	0,0114 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	28,17510	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	27,72192	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	27,65955	0,0112 %
Debênture Simples - ENEV22	27,62330	0,0112 %
Debênture Simples - SBFC11	26,75930	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	26,65410	0,0108 %
BOEING DRN - BOEI34	26,57507	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ83	26,41045	0,0107 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	26,33107	0,0107 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	26,07248	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	25,99876	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	25,84563	0,0105 %
Debênture Simples - CSMGB4	25,81792	0,0104 %
AB INBEV DRN - ABUD34	25,58343	0,0104 %
Opções - Posições titulares - PETRF239	25,58008	0,0104 %
Debênture Simples - ECOV22	25,54672	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,35274	0,0103 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	25,32388	0,0102 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	25,10324	0,0102 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	24,63903	0,0100 %

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
BRADESCO ON N1 - BBDC3	24,55844	0,0099 %
MINERVA ON NM - BEEF3	24,43823	0,0099 %
TEGMA ON NM - TGMA3	24,27892	0,0098 %
Debênture Simples - TERP34	24,27363	0,0098 %
Debênture Simples - NTEN11	24,11155	0,0098 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	24,10147	0,0098 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	24,04266	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	23,90441	0,0097 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	23,46831	0,0095 %
PFIZER DRN - PFIZ34	23,36972	0,0095 %
GE DRN - GEOO34	23,15225	0,0094 %
DIMED ON - PNVL3	22,83582	0,0092 %
Cotas de PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF - NOBL	22,58022	0,0091 %
MILLS ON NM - MILS3	22,48852	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	22,41420	0,0091 %
Debênture Simples - LSVE29	22,32368	0,0090 %
PADTEC ON - PDTC3	22,20406	0,0090 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	21,67944	0,0088 %
Debênture simples - LIGHB0	21,65431	0,0088 %
Debênture Simples - BRKP18	21,44471	0,0087 %
Debênture simples - SAES12	21,39750	0,0087 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	21,26412	0,0086 %
UNILEVER DRN - ULEV34	21,23210	0,0086 %
Debênture Simples - CSMGC3	20,77051	0,0084 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	20,75521	0,0084 %
Debênture Simples - ENGIA3	20,58447	0,0083 %
Debênture Simples - ENTV12	20,52718	0,0083 %
Debênture Simples - ANHB10	20,42247	0,0083 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	20,25954	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI BRBINDLF1A6	19,97893	0,0081 %
Debênture Simples - CTEE19	19,87372	0,0080 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	19,51683	0,0079 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	19,43343	0,0079 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	19,35803	0,0078 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	19,34021	0,0078 %
Debênture Simples - ESAM14	19,24632	0,0078 %
Debênture Simples - ELET22	19,06231	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNLU4	19,03249	0,0077 %
SONY CORP DRN - SNEC34	18,64296	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	18,54181	0,0075 %
Debênture Simples - VIXL14	18,40529	0,0074 %
CIELO ON NM - CIEL3	18,25663	0,0074 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	18,14829	0,0073 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	18,03135	0,0073 %
Debênture Simples - GRRB24	18,01943	0,0073 %
Debênture Simples - USIM27	17,88559	0,0072 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	17,85731	0,0072 %
Debênture Simples - IGTA19	17,66110	0,0071 %
Debênture Simples - MOVI16	17,59564	0,0071 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista deve ler atentamente 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
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	17,58595	0,0071 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	17,37942	0,0070 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,30416	0,0070 %
Debênture Simples - GEPA28	17,25650	0,0070 %
JSL ON NM - JSLG3	17,22186	0,0070 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	17,10235	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	17,04890	0,0069 %
XP INC - XP	17,02227	0,0069 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	16,95424	0,0069 %
Cotas de GLOBAL X FTSE NORDIC REGION ETF - GXF	16,94895	0,0069 %
Debênture Simples - OMGE13	16,74708	0,0068 %
Valores a receber / Direitos JBSS3	16,60229	0,0067 %
ASML HOLD DRN - ASML34	16,59685	0,0067 %
Debênture Simples - AMPLA0	16,50450	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	16,44660	0,0067 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	16,38484	0,0066 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	16,28246	0,0066 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	16,25722	0,0066 %
Debênture Simples - MULP16	16,22766	0,0066 %
Debênture Simples - CMDT33	16,16135	0,0065 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	16,09355	0,0065 %
Debênture simples - ERDV17	16,08683	0,0065 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	16,08166	0,0065 %
Debênture Simples - SNGO18	16,06391	0,0065 %
STONECO LTD - STNE	16,02734	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8X2	15,95661	0,0065 %
HONEYWELL DRN - HONB34	15,90952	0,0064 %
GILEAD DRN - GILD34	15,90079	0,0064 %
Debênture Simples - GUAR24	15,74560	0,0064 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	15,66653	0,0063 %
Debênture Simples - CTEE29	15,65392	0,0063 %
Debênture Simples - LAME38	15,61896	0,0063 %
Debênture Simples - SAPRA3	15,47414	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	15,35932	0,0062 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	15,33629	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	15,31280	0,0062 %
Debênture Simples - BRKP28	15,28307	0,0062 %
Cotas de ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF - REZ	15,25151	0,0062 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006046	15,23492	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	15,20264	0,0062 %
JD COM DRN - JDCO34	14,96395	0,0061 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	14,92843	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	14,92258	0,0060 %
Debênture Simples - NEOE17	14,72197	0,0060 %
Debênture Simples - TIET19	14,56730	0,0059 %
Debênture Simples - GRRB15	14,50136	0,0059 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006083	14,48253	0,0059 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	14,47633	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSAIFI286	14,46432	0,0059 %
WESTWING ON NM - WEST3	14,44456	0,0058 %

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
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	14,38550	0,0058 %
Debênture Simples - MOVI34	14,30601	0,0058 %
Debênture Simples - OMGE11	14,28594	0,0058 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	14,23126	0,0058 %
Debênture Simples - USIM17	14,17718	0,0057 %
Cotas de SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIES COMPOSITE ETF - KOMP	14,15411	0,0057 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	14,13876	0,0057 %
Debênture Simples - SUZB18	14,10574	0,0057 %
Debênture Simples - CMTR33	13,47865	0,0055 %
Debênture Simples - CBRDB6	13,38844	0,0054 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	13,36309	0,0054 %
Debênture Simples - CBAN22	13,25944	0,0054 %
DEERE CO DRN - DEEC34	13,22816	0,0054 %
Debênture Simples - CMGD27	13,19310	0,0053 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13,12305	0,0053 %
Operação Cambial - CB002471	13,04889	0,0053 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	13,01811	0,0053 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	12,96891	0,0052 %
Debênture Simples - CCPRB1	12,95034	0,0052 %
Debênture Simples - CEMA17	12,94684	0,0052 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	12,80904	0,0052 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	12,77808	0,0052 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	12,69575	0,0051 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	12,67218	0,0051 %
Debênture Simples - CSMGB3	12,66201	0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	12,63999	0,0051 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	12,59130	0,0051 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	12,30647	0,0050 %
Debênture Simples - CCPRA3	12,12939	0,0049 %
COELBA ON - CEEB3	12,06028	0,0049 %
Debênture Simples - SNGO15	12,01156	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	11,99382	0,0049 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	11,98092	0,0048 %
Debênture Simples - GEPA25	11,75529	0,0048 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	11,70350	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	11,66565	0,0047 %
Debênture Simples - ENMI21	11,63810	0,0047 %
Disponibilidades	11,60517	0,0047 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	11,57886	0,0047 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	11,47588	0,0046 %
RD SHELL DRN - RDSA34	11,46942	0,0046 %
NETEASE DRN - NETE34	11,20955	0,0045 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	11,10906	0,0045 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	11,02898	0,0045 %
TWITTER DRN - TWTR34	11,01850	0,0045 %
Valores a receber / Direitos LIGT3	10,95534	0,0044 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	10,88444	0,0044 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	10,86135	0,0044 %
Debênture Simples - CELP15	10,86048	0,0044 %
Debênture Simples - TERP17	10,83795	0,0044 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	10,69970	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	10,67419	0,0043 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	10,55825	0,0043 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	10,52858	0,0043 %
NXP SEMICONDRN - N1XP34	10,49767	0,0042 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	10,43296	0,0042 %
COELCE PNA - COCE5	10,39587	0,0042 %
DURATEX ON NM - DTEX3	10,28477	0,0042 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,18376	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4	10,16938	0,0041 %
REGENERON PH DRN - REGN34	10,16293	0,0041 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	10,15510	0,0041 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	9,92837	0,0040 %
Debênture Simples - ELPLB3	9,87500	0,0040 %
Debênture Simples - CCPRA1	9,84820	0,0040 %
Debênture Simples - SULM23	9,81039	0,0040 %
Debênture Simples - DASAA2	9,77341	0,0040 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	9,73768	0,0039 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	9,69812	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	9,67164	0,0039 %
BLAU ON NM - BLAU3	9,66388	0,0039 %
Investimento no Exterior - PILGRIM'S PRIDE CORP	9,62284	0,0039 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	9,59040	0,0039 %
Opções - Posições titulares - NATURA	9,56505	0,0039 %
Debênture Simples - DASAA0	9,55226	0,0039 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	9,48679	0,0038 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	9,44215	0,0038 %
SANTANDER DRN - BCSA34	9,42553	0,0038 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	9,38812	0,0038 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,37898	0,0038 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	9,34098	0,0038 %
ORIZON ON NM - ORVR3	9,06910	0,0037 %
Debênture Simples - RDCO10	9,06408	0,0037 %
Debênture Simples - LRENB1	9,03753	0,0037 %
COGNA ON ON NM - COGN3	9,00104	0,0036 %
Debênture Simples - TIET27	8,92460	0,0036 %
Debênture Simples - RSAN44	8,91609	0,0036 %
Debênture Simples - CCPRB3	8,81768	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	8,77277	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7M2	8,70762	0,0035 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,66998	0,0035 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	8,62605	0,0035 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	8,60205	0,0035 %
JEREISSATI ON - JPSA3	8,58755	0,0035 %
Debênture Simples - TIET26	8,55505	0,0035 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	8,42745	0,0034 %
Debênture Simples - RSAN34	8,38801	0,0034 %
Debênture Simples - GGBRA6	8,36201	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	8,34982	0,0034 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
HELBOR ON NM - HBOR3	8,33474	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	8,32955	0,0034 %
Debênture simples - MOVI25	8,21505	0,0033 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,21490	0,0033 %
Cotas de ISHARES MSCI GERMANY ETF - EWG	8,16595	0,0033 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	8,15429	0,0033 %
FREEPORT DRN - FCXO34	8,09391	0,0033 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	8,05116	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	8,04742	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	7,90382	0,0032 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	7,76927	0,0031 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,76271	0,0031 %
Recibo de Subscrição - MODL	7,62958	0,0031 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	7,61293	0,0031 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	7,58464	0,0031 %
APTIV PLC DRN - APTV34	7,58052	0,0031 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	7,57584	0,0031 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	7,54522	0,0031 %
UNIPAR ON - UNIP3	7,54061	0,0031 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	7,51972	0,0030 %
Debênture Simples - CEAR15	7,49463	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	7,45634	0,0030 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006039	7,43221	0,0030 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	7,36160	0,0030 %
Debênture Simples - ECCR32	7,34490	0,0030 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,29075	0,0030 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,24752	0,0029 %
SEA LTD DRN - S2EA34	7,12833	0,0029 %
Operação Cambial - CB002474	7,12058	0,0029 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	7,11022	0,0029 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	7,08983	0,0029 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	7,07262	0,0029 %
Debênture simples - CESP2	7,04169	0,0028 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	6,87708	0,0028 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,84428	0,0028 %
Debênture Simples - ELET32	6,80108	0,0028 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,78545	0,0027 %
Debênture Simples - BSA313	6,76298	0,0027 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	6,74524	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	6,63371	0,0027 %
Debênture Simples - CELP25	6,56440	0,0027 %
JOHNSON CONT DRN - J1CI34	6,47461	0,0026 %
DISNEY WALT CO - DIS	6,42274	0,0026 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	6,40855	0,0026 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	6,38338	0,0026 %
Debênture Simples - VDBF12	6,31970	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	6,28595	0,0025 %
TESLA INC - TSLA	6,27084	0,0025 %
BNY MELLON DRN - BONY34	6,26058	0,0025 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	6,24427	0,0025 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	6,16811	0,0025 %
Debênture Simples - CPGT13	6,12165	0,0025 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	6,11210	0,0025 %
EBAY DRN - EBAY34	6,07430	0,0025 %
Debênture Simples - BKBR18	6,03001	0,0024 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	5,98484	0,0024 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	5,98465	0,0024 %
Debênture Simples - SAPRA2	5,92373	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI	5,92131	0,0024 %
Debênture Simples - AEGP13	5,90064	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	5,88967	0,0024 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,81579	0,0024 %
Investimento no Exterior - Grupo Aeroportuario del Surest	5,77003	0,0023 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,75362	0,0023 %
ALLIED ON NM - ALLD3	5,71390	0,0023 %
INTUIT INC DRN - INTU34	5,70912	0,0023 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	5,70860	0,0023 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023	5,56145	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZQ6	5,53466	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	5,50733	0,0022 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	5,47795	0,0022 %
Direito de Subscrição - CPLE	5,43677	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	5,41441	0,0022 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,29586	0,0021 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,27253	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL38	5,24260	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	5,16591	0,0021 %
Debênture Simples - MOVI24	5,15931	0,0021 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	5,15691	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	5,12968	0,0021 %
Debênture Simples - SBSPC3	5,07944	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	5,03214	0,0020 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	4,97550	0,0020 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	4,96974	0,0020 %
Debênture Simples - CPGT26	4,94382	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	4,93207	0,0020 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	4,91534	0,0020 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	4,91064	0,0020 %
ARCELOR DRN - ARMT34	4,89905	0,0020 %
Debênture Simples - DASAA1	4,86069	0,0020 %
Debênture Simples - ELEK27	4,85020	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLTFZV6	4,81840	0,0020 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,78900	0,0019 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,75279	0,0019 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	4,73658	0,0019 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	4,73473	0,0019 %
Valores a receber / Direitos COPASA	4,72116	0,0019 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	4,67845	0,0019 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	4,50614	0,0018 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF11K7	4,49332	0,0018 %
COLGATE DRN - COLG34	4,46580	0,0018 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	4,40874	0,0018 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,40567	0,0018 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	4,38375	0,0018 %
CSX CORP DRN - CSXC34	4,37364	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	4,36730	0,0018 %
Debênture Simples - ELET12	4,36676	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,36100	0,0018 %
Debênture Simples - NATU27	4,33555	0,0018 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	4,28543	0,0017 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55)	4,27158	0,0017 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,27034	0,0017 %
DELTA DRN ED - DEAI34	4,24283	0,0017 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	4,23481	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	4,20809	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	4,17663	0,0017 %
CME GROUP DRN - CHME34	4,15738	0,0017 %
INVESCO LTD DRN - I1VZ34	4,11605	0,0017 %
KEYCORP DRN - K1EY34	4,10902	0,0017 %
Debênture Simples - ESCE18	4,10033	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69	4,08921	0,0017 %
REGIONS FINADRN - R1FC34	4,06157	0,0016 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	4,01839	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: Taxa Pré BRBSAFLFNLD0	4,00684	0,0016 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	4,00517	0,0016 %
Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55)	3,97851	0,0016 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	3,97166	0,0016 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	3,94540	0,0016 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,91184	0,0016 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	3,91087	0,0016 %
Debênture Simples - MRSL29	3,91004	0,0016 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	3,90998	0,0016 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	3,88769	0,0016 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	3,87499	0,0016 %
PRINER ON MA - PRNR3	3,87436	0,0016 %
Operação Cambial - CB001975	3,83197	0,0016 %
MARATHON PET DRN ED - M1PC34	3,82431	0,0015 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	3,81201	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	3,79093	0,0015 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	3,78031	0,0015 %
FISERV INC DRN - F1IS34	3,78031	0,0015 %
Debênture Simples - ITSA12	3,76994	0,0015 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	3,72624	0,0015 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,72434	0,0015 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	3,70795	0,0015 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	3,70479	0,0015 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	3,70333	0,0015 %
Debênture Simples - SBESC7	3,68498	0,0015 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	3,65899	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	3,63794	0,0015 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023	3,56481	0,0014 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	3,56325	0,0014 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,56116	0,0014 %
HUNTINGTON BDRN - H1BA34	3,55190	0,0014 %
Debênture Simples - UGPA16	3,54679	0,0014 %
Debênture Simples - ALUP17	3,46237	0,0014 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	3,45823	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	3,42578	0,0014 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	3,42422	0,0014 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	3,40022	0,0014 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	3,38569	0,0014 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	3,37516	0,0014 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	3,34453	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2021 - Indexador: CDI	3,32185	0,0013 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,31768	0,0013 %
CAMIL ON NM - CAML3	3,28798	0,0013 %
Debênture Simples - DASAC0	3,27185	0,0013 %
Valores a receber / Dividendos Copel	3,24045	0,0013 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,23551	0,0013 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	3,22217	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI BRBBDCLFTY3	3,17998	0,0013 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	3,17399	0,0013 %
Debênture Simples - CCROA4	3,16311	0,0013 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	3,14176	0,0013 %
MOBLY ON NM - MBLY3	3,12392	0,0013 %
BAKER HUGHESDRN - B1KR34	3,09671	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	3,07876	0,0012 %
AERIS ON NM - AERI3	3,01007	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	3,00796	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	3,00675	0,0012 %
Debênture Simples - CCRDB1	2,91192	0,0012 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	2,86373	0,0012 %
Debênture Simples - CPRE29	2,82690	0,0011 %
Debênture Simples - ODTR11	2,80897	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	2,78867	0,0011 %
Debênture Simples - GGBRA5	2,77693	0,0011 %
Debênture Simples - NTSD12	2,76738	0,0011 %
Debênture Simples - ECPT11	2,71371	0,0011 %
L BRANDS DRN - LBRN34	2,70012	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	2,67937	0,0011 %
Debênture Simples - VAMO12	2,67149	0,0011 %
TECNISA ON NM - TCSA3	2,62911	0,0011 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	2,61711	0,0011 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,60313	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY2	2,59885	0,0011 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 18/06/2021	2,55843	0,0010 %
Debênture Simples - ARTR29	2,53872	0,0010 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	2,53273	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	2,52883	0,0010 %

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 - VIVT15	2,49945	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,49674	0,0010 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,48178	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	2,46682	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	2,45074	0,0010 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	2,41586	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	2,39602	0,0010 %
Debênture Simples - BSA312	2,39531	0,0010 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	2,36297	0,0010 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data)	2,34399	0,0009 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,32513	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	2,29758	0,0009 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	2,28490	0,0009 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,26971	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	2,26041	0,0009 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	2,23723	0,0009 %
Debênture Simples - LORTA2	2,22149	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	2,21330	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	2,19698	0,0009 %
Ações / AES BRASIL ON / CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 / Denominação Social do emissor: AES BRASIL ENERGIA S.A.	2,17272	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	2,15919	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	2,15840	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	2,13477	0,0009 %
Debênture Simples - STBP14	2,12225	0,0009 %
METISA PN - M TSA4	2,10300	0,0009 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	2,08796	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZF9	2,07452	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM21	2,07211	0,0008 %
COINBASE GLOBAL INC - COIN	2,03779	0,0008 %
Debênture Simples - GRRB14	2,01672	0,0008 %
Debênture Simples - CRFB21	2,01430	0,0008 %
Valores a receber / Juros sobre Capital SBSP3	2,00346	0,0008 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	1,97756	0,0008 %
SQUARE INC - SQ	1,95635	0,0008 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,93755	0,0008 %
Debênture Simples - RDCO34	1,92107	0,0008 %
Debênture Simples - CART12	1,91415	0,0008 %
Direitos Creditórios	1,90904	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	1,89548	0,0008 %
Debênture Simples - CVCB14	1,89116	0,0008 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	1,88604	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNMC0	1,88185	0,0008 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,84879	0,0007 %
Debênture Simples - JSML28	1,84510	0,0007 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,82236	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	1,79044	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97	1,78382	0,0007 %
Opções - Posições titulares - VALEF827	1,77236	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,75775	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/07/2021 - Indexador: CDI	1,75615	0,0007 %
Debênture Simples - EBEN17	1,74770	0,0007 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,73587	0,0007 %
Debênture Simples - LIGHB6	1,73130	0,0007 %
Debênture Simples - IOCH18	1,72658	0,0007 %
Debênture Simples - MNRV16	1,72014	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/05/2021 - Indexador: CDI BRBPACLFIIWA6	1,70972	0,0007 %
Debênture Simples - LORTA5	1,70438	0,0007 %
Debênture Simples - FLRY15	1,69811	0,0007 %
Debênture Simples - OIBRA2	1,68622	0,0007 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	1,66231	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1	1,64189	0,0007 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	1,64112	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	1,63916	0,0007 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1,58607	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	1,58494	0,0006 %
Valores a receber / Provento	1,58315	0,0006 %
Debênture Simples - ENEV12	1,56788	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFIIYK1	1,56157	0,0006 %
AURA 360 DR3 ATZ - AURA33	1,55806	0,0006 %
Debênture Simples - SSB22	1,55680	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZH5	1,55420	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41	1,55176	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,55155	0,0006 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	1,53644	0,0006 %
Debênture Simples - DASA19	1,48213	0,0006 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,47362	0,0006 %
LDH GROWTH CORP I - LDHAU	1,45033	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,42833	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2021	1,42412	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,41045	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,36368	0,0006 %
Debênture Simples - PETR35	1,32189	0,0005 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	1,28144	0,0005 %
Debênture Simples - OMNG12	1,28005	0,0005 %
Debênture Simples - CEMA18	1,26598	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	1,25286	0,0005 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,22616	0,0005 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	1,21860	0,0005 %
Debênture Simples - CSMGA4	1,20591	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIR65	1,20382	0,0005 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	1,20261	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,18786	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,16910	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	1,16798	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/07/2021 - Indexador: CDI BRBSAFLFN878	1,15805	0,0005 %
Debênture Simples - SAPR19	1,15065	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,13291	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EMAE PN - EMAE4	1,12338	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRABCBFI0V7	1,12082	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBFI1K8	1,11707	0,0005 %
Debênture Simples - ERDV18	1,10637	0,0004 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	1,10383	0,0004 %
COTY INC DRN - COTY34	1,09911	0,0004 %
Debênture Simples - IOCH19	1,09837	0,0004 %
Debênture Simples - SULM15	1,09194	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	1,06757	0,0004 %
Debênture Simples - TAEE16	1,06744	0,0004 %
Debênture Simples - IGTA37	1,06079	0,0004 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,05302	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBA2	1,03937	0,0004 %
Debênture Simples - MEAL11	1,02361	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM21	1,01802	0,0004 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	1,00878	0,0004 %
Opções - Posições titulares	1,00780	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVF120	1,00416	0,0004 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022	0,99800	0,0004 %
Debênture Simples - SSB13	0,97451	0,0004 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI	0,96844	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,96220	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJ0	0,95303	0,0004 %
Debênture Simples - EBENA0	0,93669	0,0004 %
Debênture Simples - CRFB33	0,93531	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,93524	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	0,93389	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	0,93058	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,88958	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,88766	0,0004 %
US STEEL DRN - USSX34	0,87765	0,0004 %
Opções - Posições titulares - B3SAQ540	0,85600	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,85057	0,0003 %
Debênture Simples - MULP17	0,84813	0,0003 %
Debênture Simples - IVIA25	0,84608	0,0003 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,82128	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,81374	0,0003 %
Debênture Simples - VIXL13	0,80808	0,0003 %
Debênture Simples - LRNE19	0,80712	0,0003 %
Debênture Simples - CBRDA6	0,80033	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI	0,79917	0,0003 %
Debênture Simples - IOCH10	0,79587	0,0003 %
Debênture Simples - SSED11	0,79524	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBFI1L6	0,78478	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,75795	0,0003 %
MACY S DRN - MACY34	0,75688	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ259	0,75582	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,75412	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV11	0,75409	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,73708	0,0003 %
DPGE - BANCO FORD S.A. (90.731.688/0001-72) - Venc.: 21/05/2021	0,72975	0,0003 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,72813	0,0003 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,69893	0,0003 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022	0,69646	0,0003 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022	0,69126	0,0003 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022	0,68989	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ115	0,68692	0,0003 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022	0,68679	0,0003 %
Debênture Simples - SMFT14	0,68549	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI BRABCLFI1J0	0,67118	0,0003 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,66691	0,0003 %
Debênture Simples - SAPRA1	0,66249	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,66104	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,65985	0,0003 %
Debênture Simples - CEPE10	0,65923	0,0003 %
Debênture Simples - CEPE20	0,65742	0,0003 %
Debênture Simples - SBSPB3	0,65422	0,0003 %
Debênture Simples - PETR36	0,64263	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,63852	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,62999	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,62716	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI BRRBBKLF1027	0,62337	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,62157	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVR102	0,62087	0,0003 %
Opções - Posições titulares - B3SAR544	0,61734	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,61182	0,0002 %
Debênture Simples - RADL14	0,60754	0,0002 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,58788	0,0002 %
Opções - Posições titulares - NTCOR495	0,57935	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,57718	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,57646	0,0002 %
Debênture Simples - ELEK17	0,57415	0,0002 %
Debênture Simples - NCFP14	0,57276	0,0002 %
Debênture Simples - ALGA18	0,56156	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,55976	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2	0,54725	0,0002 %
Investimento no Exterior - XP	0,54617	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,53201	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLFR728	0,52707	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYJ3	0,52241	0,0002 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,52051	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,51920	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	0,51820	0,0002 %
Debênture Simples - PETR16	0,51587	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,50495	0,0002 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,50466	0,0002 %
Debêntures - RESTOQUE S.A. COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS (49.669.856/0001-43) - Venc.: 30/06/2025	0,49663	0,0002 %
Debênture Simples - FLRY24	0,49500	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
Debênture Simples - GEPA18	0,49305	0,0002 %
Debênture Simples - SBSPB7	0,49112	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,48407	0,0002 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 19/04/2023	0,47885	0,0002 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,46387	0,0002 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022	0,46185	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIV69	0,46097	0,0002 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022	0,46034	0,0002 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,45926	0,0002 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,45770	0,0002 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,45729	0,0002 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/09/2022	0,45719	0,0002 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933	0,45642	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI	0,45492	0,0002 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB006038	0,45405	0,0002 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 24/11/2022	0,44937	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,44900	0,0002 %
Opções - Posições titulares - RAILR195	0,43800	0,0002 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,43797	0,0002 %
Debênture Simples - CPGEB1	0,43655	0,0002 %
Debênture Simples - JSMLA3	0,43482	0,0002 %
Direito de Subscrição - ASAI	0,42460	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,41394	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,40736	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,40590	0,0002 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,40505	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,40455	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,40128	0,0002 %
Debênture Simples - CVCB13	0,39324	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,39257	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,38991	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,38466	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,37589	0,0002 %
Opções - Posições titulares - CCROR128	0,36399	0,0001 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,35974	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,35235	0,0001 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,33304	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPA7	0,32202	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	0,29774	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVR100	0,28658	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,28231	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,28209	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,28158	0,0001 %
Debênture Simples - SAPR28	0,27550	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ110	0,26587	0,0001 %
Debênture Simples - CAEC11	0,25837	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,25669	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEQ83	0,24932	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	0,24765	0,0001 %
Debênture Simples - UNDAA2	0,24046	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 - NVDC34	0,23932	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISB4	0,23768	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI	0,23715	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISS8	0,23684	0,0001 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,23125	0,0001 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,22956	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM21	0,22807	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WALM34	0,22762	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	0,22517	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ281	0,22489	0,0001 %
Debênture Simples - RADL11	0,22440	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,22200	0,0001 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,22152	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,21644	0,0001 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,21580	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTSR305	0,21043	0,0001 %
Debênture Simples - NATUD0	0,20695	0,0001 %
Debênture Simples - TESA12	0,20683	0,0001 %
Debênture Simples - SULM18	0,20623	0,0001 %
Debênture Simples - MOV115	0,20520	0,0001 %
Debênture Simples - ALGA16	0,20220	0,0001 %
Opções - Posições titulares - GGBRR293	0,18504	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,17956	0,0001 %
Debênture Simples - RIGE28	0,17864	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,16501	0,0001 %
Debênture Simples - LORTA1	0,14406	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,13850	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,13123	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,12880	0,0001 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,12837	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,12649	0,0001 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12528	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,12368	0,0001 %
Debênture Simples - JSML38	0,12277	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLL/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 16.811.931/0001-00 / Denominação Social do emissor: ALPHAVILLE S.A.	0,12258	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,12130	0,0000 %
Valores a receber / Direitos AT&T INC - T	0,11879	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? ETER9	0,11586	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CMIGF134	0,11472	0,0000 %
Debênture Simples - ESTC25	0,11043	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,10945	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,10829	0,0000 %
Debênture Simples - DIRR16	0,10660	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,10574	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,10385	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	0,10207	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09930	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09930	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09930	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 investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09929	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09927	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,09621	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,09374	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,09347	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,09269	0,0000 %
Debênture Simples - SULM28	0,09221	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,08401	0,0000 %
Valores a receber / Direitos JP Morgan	0,08276	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRE254	0,08193	0,0000 %
Letras Financeiras	0,07905	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS MGLU3	0,07876	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLF/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 18.635.495/0001-90 / Denominação Social do emissor: AVLFM INVEST FUNDO INVEST COTAS FUNDOS I	0,06688	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE124	0,06628	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF253	0,06435	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTQ590	0,06417	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMN34	0,05972	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,05692	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,05537	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCE271	0,05420	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTR610	0,05249	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,05179	0,0000 %
GPC PART ON - GPCP3	0,05033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,04938	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM21	0,04466	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,04463	0,0000 %
SANTANDER BR ON N2 - SANB3	0,04237	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04232	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? ABCB10	0,04064	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Comcast	0,03936	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASF309	0,03811	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,03645	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASE310	0,03572	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,03281	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,03069	0,0000 %
Valores a receber / Direitos ENBR3	0,02813	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,02680	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Abbott Labs	0,02524	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,02486	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Caterpillar	0,02134	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,02009	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01996	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,01847	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK21	0,01798	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos AES Tietê	0,01776	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,01739	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,01576	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Mastercard	0,01431	0,0000 %
BIOGEN DRN - BIIB34	0,01412	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN Over	0,01383	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01331	0,0000 %
DIMED PN - PNVL4	0,01311	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01282	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01252	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01252	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,01220	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,01115	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01051	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00882	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00828	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00752	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTK21	0,00750	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00724	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00712	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00697	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00672	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00659	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00658	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00640	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00605	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00569	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00556	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00535	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,00431	0,0000 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,00429	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00395	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00379	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00378	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00345	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00344	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00288	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HOME34	0,00278	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00275	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENG11	0,00254	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,00243	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JNJB34	0,00241	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF399	0,00226	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00206	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,00168	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BONY34	0,00162	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00159	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00159	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00155	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 - ASAI3	0,00151	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00121	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00121	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00100	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VISA34	0,00098	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34	0,00082	0,0000 %
PETTENATI PN - PTNT4	0,00075	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00074	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00067	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSBR34	0,00033	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00030	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDB	0,00027	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNPDH	0,00023	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00019	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00008	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRQ133	0,00007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	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.	0,00004	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00004	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RIGG34	0,00002	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 / Ajustes Patrimônio Devedor	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	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 %
Opções - Posições titulares - VALEF76	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 vendidas - DI1FUTM21	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF89	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - CEOS21	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
HALLIBURTON DRN - HALI34	0,00000	0,0000 %
BEST BUY DRN - BBYY34	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - VLID	0,00000	0,0000 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	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 %
Opções - Posições titulares - SANEPAR	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/04/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFI7W2	0,00000	0,0000 %
GOPRO DRN - GPRO34	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/05/2021	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	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 %
WALGREENS DRN - WGBA34	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
SAP SE DRN - SAPP34	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	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.	-0,00015	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETR4	-0,00022	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNPDG	-0,00023	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9	-0,00027	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00059	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	-0,00137	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	-0,00462	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,00480	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-0,00517	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00615	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	-0,00862	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK21	-0,01028	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01036	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	-0,01041	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE311	-0,01041	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,01571	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTR560	-0,02143	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ550	-0,02246	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRF296	-0,02341	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02391	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALER892	-0,02418	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	-0,02745	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03147	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROF148	-0,03221	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAE605	-0,03250	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ168	-0,03836	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	-0,04112	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASR289	-0,04243	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04311	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTQ236	-0,04445	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTF684	-0,04794	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,05085	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05166	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,05362	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE125	-0,06036	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,06081	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ236	-0,06295	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,06626	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ248	-0,06872	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSR275	-0,07375	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAF609	-0,07379	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ241	-0,08076	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRR273	-0,09090	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF345	-0,09328	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILF230	-0,10654	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOF555	-0,10812	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ105	-0,11650	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,11987	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALER104	-0,12231	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,13018	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM21	-0,13960	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RENTE660	-0,16468	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,16791	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,16871	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAILR180	-0,18349	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CCROR118	-0,18682	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,19371	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CPLE11	-0,20290	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,20402	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEQ73	-0,24691	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,25912	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,25990	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,26048	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ110	-0,26823	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAQ505	-0,27805	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NTCOR460	-0,28355	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,28581	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK21	-0,28608	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAR514	-0,34196	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEF123	-0,40404	-0,0002 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor:	-0,42792	-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
BANCO DAYCOVAL S.A.		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,48576	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - GGBRF343	-0,49344	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LRENQ395	-0,54270	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SUZBQ680	-0,54629	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR107	-0,56789	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM21	-0,62426	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTM21	-0,64549	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,67604	-0,0003 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,68700	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ261	-0,69386	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,70333	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,72683	-0,0003 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,73162	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,81160	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF25	-0,83501	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas	-0,85543	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,89838	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,91228	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-1,09831	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-1,12496	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-1,21832	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-1,28292	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-1,29028	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-1,33983	-0,0005 %
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPAÇÕES	-1,78408	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-1,84007	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,85538	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-2,10805	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/06/2021	-2,42197	-0,0010 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,43520	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-2,67503	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-2,89516	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-3,36330	-0,0014 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-3,50386	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-3,74149	-0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,80479	-0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-4,02780	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-4,54334	-0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-4,70324	-0,0019 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-8,28489	-0,0034 %
Valores a pagar / ORD. COMPRA BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-10,85055	-0,0044 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLBN11	-13,22416	-0,0054 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-13,51622	-0,0055 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-14,32670	-0,0058 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-19,72887	-0,0080 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	-20,50335	-0,0083 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,69005	-0,0092 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALUP11	-29,39842	-0,0119 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-31,45609	-0,0127 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SAPR11	-33,31226	-0,0135 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-46,60296	-0,0189 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-71,26649	-0,0288 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-98,37967	-0,0398 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-212,65861	-0,0861 %
Outros Valores a pagar	-2.637,38088	-1,0674 %

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