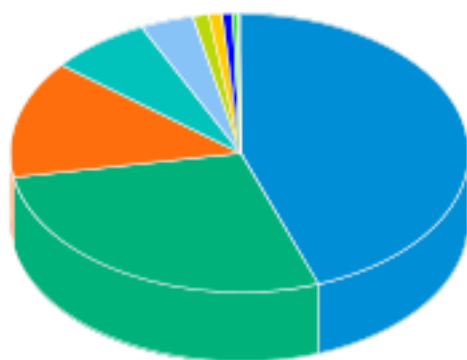
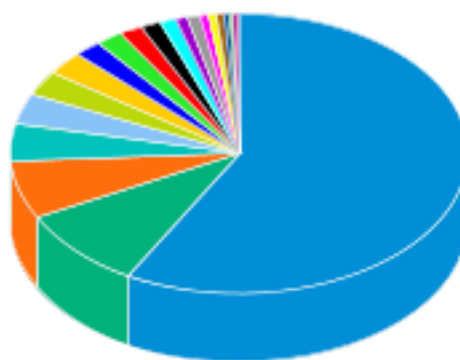


Tipo do Ativo



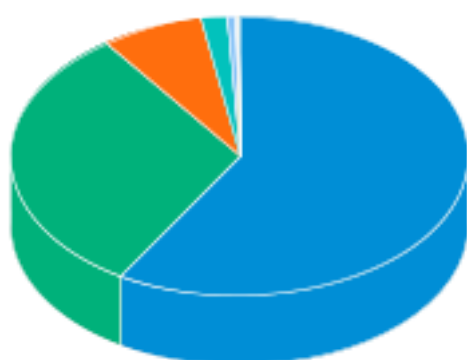
Títulos Federais	44,41 %
Ações	27,81 %
Operação compromissada	13,67 %
Fundos de Investimento	7,21 %
Brazilian Depositary Receipts	3,77 %
Debêntures	1,04 %
Investimento no Exterior	1,01 %
Valores a pagar/receber	0,67 %
Títulos Privados	0,47 %
Derivativos	0,01 %
Direito Creditório	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	-0,07 %

Sector do Ativo



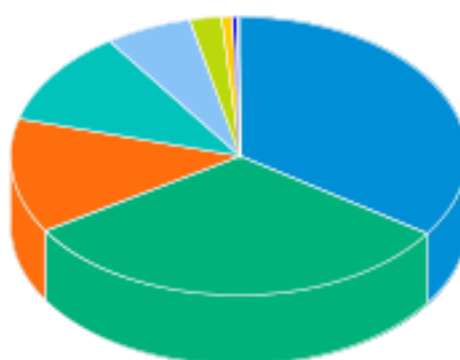
Governo Federal	58,10 %
Não Classificado	9,29 %
Outros	6,66 %
Comércio	4,45 %
Energia	3,45 %
Bancos	2,86 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,69 %
Transporte	1,93 %
Mineração	1,87 %
Tecnologia da Informação	1,63 %
Construtoras	1,38 %
Têxtil	1,18 %
Investimentos	0,87 %
Alimentos	0,83 %
Indústria Mecânica	0,63 %
Papel e Celulose	0,60 %
Telecomunicações	0,45 %
Imobiliário	0,41 %
Seguradoras	0,31 %
Lançamentos positivos menores que 0,31%	0,40 %

Risco do Ativo



Rating AAA	58,67 %
Risco de mercado	31,43 %
Cotas de fundos	7,21 %
Outros	1,82 %
Rating AA	0,68 %
Rating A	0,14 %

Classe do Ativo



Inflação	34,52 %
Ações	31,64 %
Prefixado	13,15 %
Selic	11,11 %
Investimento no Exterior	6,20 %
Outros	2,24 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	0,73 %
Rating B	0,02 %	Imóveis	0,39 %
Rating BB	0,00 %	Sem indexador	0,01 %
		Cambial	0,00 %
		Dívida Externa	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	18.720,60527	7,2916 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	15.081,80181	5,8743 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13.559,63257	5,2814 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12.610,40799	4,9117 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.525,72270	3,3207 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.484,78446	2,5258 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	5.671,00570	2,2088 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.560,91101	2,1659 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5.109,05174	1,9900 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	4.457,21132	1,7361 %
VALE ON N1 - VALE3	4.325,26718	1,6847 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.291,70713	1,6716 %
PETROBRAS PN - PETR4	4.273,96602	1,6647 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4.143,14294	1,6137 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.911,11515	1,5234 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	3.888,14106	1,5144 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.682,17139	1,4342 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	3.531,80968	1,3756 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	3.178,08713	1,2378 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	3.055,82012	1,1902 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.927,62317	1,1403 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2.920,19215	1,1374 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.649,60725	1,0320 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.618,62343	1,0199 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.475,31026	0,9641 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2.334,68152	0,9093 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.918,75901	0,7473 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.917,84614	0,7470 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.878,62634	0,7317 %
Outras Disponibilidades	1.843,59332	0,7181 %
Outros Valores a receber	1.790,41492	0,6974 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.685,85849	0,6566 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.668,11111	0,6497 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.635,92184	0,6372 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.610,50898	0,6273 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.562,99846	0,6088 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.549,54624	0,6035 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.541,64323	0,6005 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.411,51508	0,5498 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.379,54059	0,5373 %
B3 ON NM - B3SA3	1.369,68709	0,5335 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.252,72589	0,4879 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.232,59038	0,4801 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.230,23532	0,4792 %

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
PETROBRAS ON - PETR3	1.166,95622	0,4545 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.118,37854	0,4356 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.097,30057	0,4274 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.080,32743	0,4208 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.073,13942	0,4180 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.035,71220	0,4034 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	969,74312	0,3777 %
JBS ON NM - JBSS3	934,48845	0,3640 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	916,13669	0,3568 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	913,17676	0,3557 %
PETZ ON NM - PETZ3	888,91141	0,3462 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	886,70472	0,3454 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	848,01271	0,3303 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	824,42902	0,3211 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	794,52408	0,3095 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	785,37413	0,3059 %
BRASIL ON NM - BBAS3	768,30174	0,2992 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	764,02196	0,2976 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	743,35502	0,2895 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	734,16053	0,2860 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	728,88245	0,2839 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	702,74401	0,2737 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	684,98503	0,2668 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	677,45079	0,2639 %
COSAN ON NM - CSAN3	657,07450	0,2559 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	639,34510	0,2490 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	636,89800	0,2481 %
TIM ON NM - TIMS3	603,67364	0,2351 %
APPLE DRN - AAPL34	603,66444	0,2351 %
ENEVA ON NM - ENEV3	598,74476	0,2332 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	597,82349	0,2328 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	593,27333	0,2311 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	584,56717	0,2277 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	584,31263	0,2276 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	575,87836	0,2243 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	575,38074	0,2241 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	570,61759	0,2223 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	567,00296	0,2208 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	563,78539	0,2196 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	539,94959	0,2103 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	538,37252	0,2097 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	537,71995	0,2094 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	531,92929	0,2072 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	525,78173	0,2048 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	511,87002	0,1994 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	508,25200	0,1980 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	499,69244	0,1946 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	493,02999	0,1920 %
AMAZON DRN - AMZO34	477,29923	0,1859 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	464,56770	0,1809 %

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
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	457,82379	0,1783 %
Recibo de Subscrição - CPLE	457,21176	0,1781 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	454,20413	0,1769 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	452,08794	0,1761 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	448,01946	0,1745 %
GPS ON NM - GGPS3	444,67127	0,1732 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	430,86119	0,1678 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	430,65522	0,1677 %
CESP PNB N1 - CESP6	414,73186	0,1615 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	414,54476	0,1615 %
ASSAI ON NM - ASAI3	412,78796	0,1608 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	411,28193	0,1602 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	411,22955	0,1602 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	407,17031	0,1586 %
EZTEC ON NM - EZTC3	398,19100	0,1551 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	397,82802	0,1550 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	394,34609	0,1536 %
MELIUZ ON NM - CASH3	391,06566	0,1523 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	381,74323	0,1487 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	379,57953	0,1478 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	374,63555	0,1459 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	370,49613	0,1443 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	359,74565	0,1401 %
TOTVS ON NM - TOTS3	359,21735	0,1399 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	356,30062	0,1388 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	353,58146	0,1377 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	349,04472	0,1360 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	348,28765	0,1357 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	347,62952	0,1354 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	342,20662	0,1333 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	340,91573	0,1328 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	334,74955	0,1304 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	321,98789	0,1254 %
ANIMA ON NM - ANIM3	306,82583	0,1195 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	297,82153	0,1160 %
VAMOS ON NM - VAMO3	294,82108	0,1148 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	293,15136	0,1142 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	288,01404	0,1122 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	285,73148	0,1113 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	283,68159	0,1105 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	282,10066	0,1099 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	280,02847	0,1091 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	275,99424	0,1075 %
MRV ON NM - MRVE3	270,59370	0,1054 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	270,28875	0,1053 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	269,44343	0,1049 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	268,04155	0,1044 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	251,50399	0,0980 %
WEG ON NM - WEGE3	248,16207	0,0967 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	248,07512	0,0966 %

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
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	241,84285	0,0942 %
ALPHABET DRN - GOGL34	235,78482	0,0918 %
CELUL IRANI ON - RANI3	231,22728	0,0901 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	228,63046	0,0891 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	224,14210	0,0873 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	224,09350	0,0873 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	224,02023	0,0873 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	221,94443	0,0864 %
Disponibilidades	220,10058	0,0857 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	219,50599	0,0855 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	217,17717	0,0846 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	209,99266	0,0818 %
COPASA ON NM - CSMG3	207,78520	0,0809 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	206,69100	0,0805 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	205,38402	0,0800 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	202,86604	0,0790 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	202,85305	0,0790 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	201,93900	0,0787 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	195,48774	0,0761 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	192,90598	0,0751 %
ALPHABET DRN - GOGL35	190,86329	0,0743 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	190,34203	0,0741 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	189,95152	0,0740 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	189,86623	0,0740 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	187,36473	0,0730 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	183,60311	0,0715 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	182,77679	0,0712 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	181,94917	0,0709 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	180,85178	0,0704 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	176,95155	0,0689 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	175,25300	0,0683 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	173,60886	0,0676 %
DASA ON NM - DASA3	171,08115	0,0666 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	168,50663	0,0656 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	168,07374	0,0655 %
AZUL PN N2 - AZUL4	166,68172	0,0649 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	166,08265	0,0647 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	163,81608	0,0638 %
VISA INC DRN - VISA34	162,69328	0,0634 %
CCR SA ON NM - CCRO3	162,65422	0,0634 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	162,04142	0,0631 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	161,44558	0,0629 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	161,23609	0,0628 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	153,67580	0,0599 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	150,73232	0,0587 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	148,02748	0,0577 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	145,50947	0,0567 %
JOHNSON DRN - JNJB34	144,52772	0,0563 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	144,47456	0,0563 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CURY S/A ON NM - CURY3	144,03817	0,0561 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE EQ FUND	142,80879	0,0556 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	142,11092	0,0554 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	141,66345	0,0552 %
VULCABRAS ON - VULC3	140,70021	0,0548 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	139,50328	0,0543 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	138,97124	0,0541 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	137,80259	0,0537 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	137,66270	0,0536 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	135,27246	0,0527 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	134,54482	0,0524 %
BRF SA ON NM - BRFS3	134,38543	0,0523 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	134,33483	0,0523 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	132,13039	0,0515 %
TRISUL ON NM - TRIS3	130,34187	0,0508 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	126,90786	0,0494 %
TENDA ON - TEND3	126,31450	0,0492 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	125,44288	0,0489 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	125,01002	0,0487 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	121,67746	0,0474 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	120,73798	0,0470 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	120,52261	0,0469 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	119,44884	0,0465 %
UNIPAR PNB - UNIP6	118,77694	0,0463 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	117,18783	0,0456 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	116,14608	0,0452 %
Debênture simples - CVRDA6	115,88450	0,0451 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	115,04693	0,0448 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	114,93313	0,0448 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	114,83348	0,0447 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	114,74839	0,0447 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	113,65251	0,0443 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	108,93443	0,0424 %
LAVVI ON NM - LAVV3	108,75383	0,0424 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	107,39068	0,0418 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	107,00064	0,0417 %
SANEPAR PN - SAPR4	106,99496	0,0417 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	106,84395	0,0416 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	105,93475	0,0413 %
Investimento no Exterior - JPM US SCT EQT"C"ACC	104,94995	0,0409 %
CIELO ON NM - CIEL3	104,47378	0,0407 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	103,05004	0,0401 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US SMAL	101,15487	0,0394 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	101,10393	0,0394 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	99,64118	0,0388 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	98,49264	0,0384 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	95,47363	0,0372 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	90,52655	0,0353 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	89,19898	0,0347 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	89,17678	0,0347 %

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
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	89,01428	0,0347 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	88,96420	0,0347 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	88,62597	0,0345 %
COMCAST DRN - CMCS34	87,12304	0,0339 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	86,01804	0,0335 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	85,44222	0,0333 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	85,10254	0,0331 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	83,87895	0,0327 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	83,03236	0,0323 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	82,92183	0,0323 %
PG DRN - PGCO34	82,18238	0,0320 %
Debênture Simples - SSED21	82,17914	0,0320 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	81,37365	0,0317 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	80,22047	0,0312 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	79,25256	0,0309 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	76,66906	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	75,18630	0,0293 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	74,96286	0,0292 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	74,64025	0,0291 %
Investimento no Exterior - HENDERSON R EUR ACC	74,63646	0,0291 %
EVEN ON NM - EVEN3	74,15171	0,0289 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	74,01200	0,0288 %
VALID ON NM - VLID3	72,09529	0,0281 %
TUPY ON NM - TUPY3	71,95835	0,0280 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	71,79567	0,0280 %
Investimento no Exterior - BLACKROC CONT EUR IN	71,72444	0,0279 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	71,31670	0,0278 %
FLEURY ON NM - FLRY3	70,79909	0,0276 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	70,15473	0,0273 %
Debênture Simples - CAEC21	69,09018	0,0269 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	68,40041	0,0266 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	68,13028	0,0265 %
GOL PN N2 - GOLL4	67,87998	0,0264 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	67,46226	0,0263 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	66,51263	0,0259 %
FERBASA PN N1 - FESA4	66,13579	0,0258 %
WAL MART DRN - WALM34	65,74997	0,0256 %
NETFLIX DRN - NFLX34	65,23946	0,0254 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	61,43464	0,0239 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	61,24075	0,0239 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	60,54912	0,0236 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	59,03567	0,0230 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	58,92875	0,0230 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	58,43603	0,0228 %
NIKE DRN - NIKE34	58,43281	0,0228 %
CISCO DRN - CSCO34	58,43240	0,0228 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	57,33883	0,0223 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	56,68229	0,0221 %
COCA COLA DRN - COCA34	56,28771	0,0219 %
VERIZON DRN - VERZ34	55,80221	0,0217 %

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
TEXAS INC DRN - TEXA34	55,78049	0,0217 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,51826	0,0212 %
GUARARAPES ON - GUAR3	54,48662	0,0212 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	54,45983	0,0212 %
INTEL DRN - ITLC34	53,96106	0,0210 %
Debênture Simples - RLOG11	53,76137	0,0209 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	53,71842	0,0209 %
LILLY DRN - LILY34	53,29278	0,0208 %
UNIPAR ON - UNIP3	52,97022	0,0206 %
TEGMA ON NM - TGMA3	51,51773	0,0201 %
Debênture simples - MTRJ19	51,20106	0,0199 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	50,81077	0,0198 %
Debênture Simples - SMFT24	50,65061	0,0197 %
COSTCO DRN - COWC34	50,30780	0,0196 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	50,08215	0,0195 %
ATT INC DRN - ATTB34	49,45405	0,0193 %
ABBVIE DRN - ABBV34	48,83488	0,0190 %
AMGEN DRN - AMGN34	48,81922	0,0190 %
Debênture Simples - CART22	48,53196	0,0189 %
ABBOTT DRN - ABTT34	48,51418	0,0189 %
Investimento no Exterior - MILES CAP GLOB SPC	48,48837	0,0189 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	48,46930	0,0189 %
SABESP ON NM - SBSP3	48,46453	0,0189 %
MERCK DRN - MRCK34	48,37413	0,0188 %
Debênture Simples - TAEE33	48,26734	0,0188 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	48,18063	0,0188 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	48,00076	0,0187 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	47,31593	0,0184 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	47,18315	0,0184 %
CHEVRON DRN - CHVX34	47,10882	0,0183 %
UPS DRN - UPS34	46,27979	0,0180 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	45,34182	0,0177 %
Investimento no Exterior - JPM EUROPE DYNAMIC	44,86679	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	44,59010	0,0174 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	44,45325	0,0173 %
Debênture Simples - VRDN12	44,38163	0,0173 %
Debênture Simples - LORTA7	44,26550	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	43,76147	0,0170 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	43,48717	0,0169 %
OI ON N1 - OIBR3	43,37425	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	43,31569	0,0169 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	43,22069	0,0168 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	43,18580	0,0168 %
Debênture Simples - BRKP18	43,00378	0,0167 %
Direito de Subscrição - KLBN11	42,85579	0,0167 %
Debênture Simples - PETR45	42,84135	0,0167 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	41,98369	0,0164 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	41,24526	0,0161 %
ORACLE DRN - ORCL34	41,17249	0,0160 %
DURATEX ON NM - DTEX3	40,88919	0,0159 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	40,27311	0,0157 %
Debênture Simples - GEPA24	40,10701	0,0156 %
IBM DRN - IBMB34	39,74026	0,0155 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BIDI12 - BANCO INTER S.A. - BIDI12 / CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01 / Denominação Social do emissor: BANCO INTER S.A.	39,46987	0,0154 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	39,41300	0,0154 %
Debênture Simples - FGEN13	39,33887	0,0153 %
BOOKING DRN - BKNG34	39,11896	0,0152 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI BRBSAFLFNNR6	39,11180	0,0152 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	38,96973	0,0152 %
SINQIA ON NM - SQIA3	38,93710	0,0152 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	38,44448	0,0150 %
Debênture Simples - CEAB11	38,44146	0,0150 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	38,25540	0,0149 %
Debênture Simples - APRB28	37,53729	0,0146 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	37,46454	0,0146 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	37,44590	0,0146 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	37,43661	0,0146 %
Debênture Simples - VAMO22	36,69389	0,0143 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	36,44594	0,0142 %
COPEL ON N1 - CPLE3	35,45260	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/07/2021 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRJ01	35,09526	0,0137 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	34,87886	0,0136 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	34,64817	0,0135 %
TAESA PN N2 - TAE4	34,64328	0,0135 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	34,44334	0,0134 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	34,32132	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRNA1	33,51252	0,0131 %
3M DRN - MMMC34	33,45757	0,0130 %
Debênture Simples - CSNP12	33,43285	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	33,28083	0,0130 %
Debênture Simples - LCAMA9	33,02639	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	32,97323	0,0128 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	32,94272	0,0128 %
Debênture Simples - ELET23	32,79306	0,0128 %
Debênture Simples - ELET13	32,54578	0,0127 %
Debênture Simples - OVSA10	32,24213	0,0126 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	32,22725	0,0126 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	31,93651	0,0124 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	31,89442	0,0124 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	31,76756	0,0124 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	31,70935	0,0124 %
Debênture Simples - ITSA24	31,69022	0,0123 %
Recibo de Subscrição - MODL	31,52802	0,0123 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	30,89532	0,0120 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	30,53004	0,0119 %
Debênture Simples - ENEV22	30,26273	0,0118 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	30,17793	0,0118 %
Debênture Simples - CMGD17	30,04927	0,0117 %
Ação de Companhia Fechada - ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. ON (11.421.994/0001-36)	29,96754	0,0117 %

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. A recomendação 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 - BRML17	29,69021	0,0116 %
Debênture simples - LIGHB0	29,51949	0,0115 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	29,50261	0,0115 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	29,35669	0,0114 %
MELNICK ON NM - MELK3	29,17783	0,0114 %
Debênture Simples - SBFC11	29,11547	0,0113 %
JALLES MACHADON NM - JALL3	28,82136	0,0112 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	28,32519	0,0110 %
Debênture Simples - LCAMC2	28,30585	0,0110 %
AERIS ON NM - AERI3	28,19291	0,0110 %
Debênture Simples - CSMGB4	28,14089	0,0110 %
BOEING DRN - BOEI34	27,03992	0,0105 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	26,87813	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	26,74429	0,0104 %
Debênture Simples - TIET19	26,62466	0,0104 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	26,60178	0,0104 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	26,36357	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	26,31711	0,0103 %
Debênture Simples - NTEN11	26,08485	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	25,95462	0,0101 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	25,80735	0,0101 %
Debênture Simples - ECOV22	25,80072	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,66290	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	25,62753	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	25,18631	0,0098 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	25,17701	0,0098 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	25,07307	0,0098 %
MILLS ON NM - MILS3	25,06984	0,0098 %
Debênture Simples - ENTV12	24,93236	0,0097 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	24,83118	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	24,62780	0,0096 %
PFIZER DRN - PFIZ34	24,58228	0,0096 %
AB INBEV DRN - ABUD34	24,29419	0,0095 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	24,22032	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	23,93347	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	23,67175	0,0092 %
Debênture Simples - CBAN22	23,65773	0,0092 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	23,59680	0,0092 %
GE DRN - GEOO34	23,29590	0,0091 %
Debênture simples - SAES12	23,19432	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	23,18749	0,0090 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	23,10140	0,0090 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	22,91573	0,0089 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	22,83094	0,0089 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	22,74382	0,0089 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	22,56276	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	22,37964	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	22,30860	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI BRBINDLFI1A6	22,20759	0,0086 %

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 valor 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	22,07375	0,0086 %
Debênture Simples - SBFC12	21,93790	0,0085 %
Debênture Simples - CTEE19	21,70880	0,0085 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	21,61171	0,0084 %
Debênture Simples - GUAR23	21,52445	0,0084 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	21,47330	0,0084 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	21,36088	0,0083 %
DIMED ON - PNVL3	20,95437	0,0082 %
XP INC - XP	20,92549	0,0082 %
Debênture Simples - ELET22	20,87682	0,0081 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	20,74885	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	20,66414	0,0080 %
JSL ON NM - JSLG3	20,65195	0,0080 %
UNILEVER DRN - ULEV34	20,48873	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	20,45821	0,0080 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	20,43982	0,0080 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	20,41417	0,0080 %
Debênture Simples - VIXL14	19,98804	0,0078 %
Debênture Simples - USIM27	19,88391	0,0077 %
Debênture Simples - LIGH1B	19,79807	0,0077 %
HONEYWELL DRN - HONB34	19,75483	0,0077 %
Debênture Simples - MOVI16	19,49446	0,0076 %
Debênture Simples - IGTA19	19,12805	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: Taxa Pré BRBSAFLFNLD0	18,98122	0,0074 %
MINERVA ON NM - BEEF3	18,97281	0,0074 %
Debênture Simples - DASAA0	18,73593	0,0073 %
Debênture Simples - OMGE13	18,63135	0,0073 %
Debênture Simples - GEPA28	18,59766	0,0072 %
Debênture Simples - GRRB24	18,52749	0,0072 %
Debênture Simples - CTEE29	18,28630	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	18,27425	0,0071 %
Debênture Simples - CMDT33	17,79868	0,0069 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	17,74632	0,0069 %
Debênture Simples - SNGO18	17,72137	0,0069 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	17,71827	0,0069 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	17,70744	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	17,70175	0,0069 %
Debênture Simples - MULP16	17,60781	0,0069 %
Debênture Simples - SAPRA3	17,35492	0,0068 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	17,34200	0,0068 %
Debênture Simples - TERP34	17,22904	0,0067 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	17,21538	0,0067 %
Debênture Simples - AMPLA0	17,13134	0,0067 %
Debênture Simples - BRKP28	17,12595	0,0067 %
Debênture Simples - GUAR24	17,09513	0,0067 %
Debênture Simples - ESAM14	16,99061	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	16,88225	0,0066 %
Debênture simples - ERDV17	16,87442	0,0066 %
Investimento no Exterior - SASFWVU LX EQUITY - Venc.: 20/07/2021	16,75560	0,0065 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	16,70769	0,0065 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VAMO12	16,52644	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	16,48854	0,0064 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	16,40081	0,0064 %
GILEAD DRN - GILD34	16,39020	0,0064 %
SONY CORP DRN - SNEC34	16,37974	0,0064 %
Debênture Simples - CSMGC3	16,35738	0,0064 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	16,30314	0,0063 %
Debênture Simples - LSVE29	16,24869	0,0063 %
ASML HOLD DRN - ASML34	16,23449	0,0063 %
Debênture Simples - NEOE17	16,21234	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	16,13772	0,0063 %
Debênture Simples - GRRB15	16,11789	0,0063 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	16,07887	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSALFI286	16,05135	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	15,97271	0,0062 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	15,89759	0,0062 %
Debênture Simples - RDCO19	15,85206	0,0062 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	15,70186	0,0061 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	15,55634	0,0061 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	15,13944	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	15,09288	0,0059 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	14,87555	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	14,77111	0,0058 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	14,74746	0,0057 %
Debênture Simples - CBRDB6	14,72627	0,0057 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	14,65398	0,0057 %
Debênture Simples - OMGE11	14,61834	0,0057 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	14,54500	0,0057 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	14,49980	0,0056 %
Debênture Simples - CMGD27	14,45035	0,0056 %
Debênture Simples - CEMA17	14,44829	0,0056 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	14,40606	0,0056 %
Debênture Simples - GUAR14	14,30234	0,0056 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14,25559	0,0056 %
Debênture Simples - CSMGB3	14,06560	0,0055 %
COGNA ON ON NM - COGN3	14,02443	0,0055 %
JD COM DRN - JDCO34	13,90662	0,0054 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	13,72250	0,0053 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	13,71016	0,0053 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	13,61926	0,0053 %
DEERE CO DRN - DEEC34	13,59199	0,0053 %
Debênture Simples - SUZB18	13,50013	0,0053 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	13,28076	0,0052 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	13,06119	0,0051 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	12,91042	0,0050 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	12,85126	0,0050 %
Debênture Simples - MOVI24	12,68512	0,0049 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	12,65116	0,0049 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	12,56117	0,0049 %
Debênture Simples - CCPRB1	12,55419	0,0049 %

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 - ENMI21	12,55019	0,0049 %
Debênture Simples - USIM17	12,48371	0,0049 %
Debênture Simples - CCPRA3	12,41317	0,0048 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	12,38010	0,0048 %
Debênture Simples - SNGO15	12,37827	0,0048 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	12,37687	0,0048 %
JEREISSATI ON - JPSA3	12,18356	0,0047 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	12,08892	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	11,95440	0,0047 %
Debênture Simples - SNGO16	11,90141	0,0046 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	11,81855	0,0046 %
Debênture Simples - ELPLB3	11,76661	0,0046 %
Debênture Simples - CELP15	11,75170	0,0046 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	11,64286	0,0045 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	11,60287	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	11,45177	0,0045 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	11,37389	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBM4	11,34479	0,0044 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	11,21819	0,0044 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11,18553	0,0044 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,09961	0,0043 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	11,06071	0,0043 %
Debênture Simples - TERP17	11,05854	0,0043 %
RD SHELL DRN - RDSA34	11,03299	0,0043 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,96967	0,0043 %
Debênture Simples - CCPRA1	10,78680	0,0042 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO.	10,73779	0,0042 %
Valores a receber / Direitos LIGT3	10,70790	0,0042 %
Debênture Simples - DASAA2	10,69182	0,0042 %
NETEASE DRN - NETE34	10,68493	0,0042 %
REGENERON PH DRN - REGN34	10,68468	0,0042 %
BLAU ON NM - BLAU3	10,63415	0,0041 %
Debênture Simples - AEGP13	10,57818	0,0041 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	10,51746	0,0041 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	10,49432	0,0041 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	10,37317	0,0040 %
Debênture Simples - CMTR33	10,35207	0,0040 %
COELBA ON - CEEB3	10,35184	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	10,14149	0,0040 %
Debênture Simples - LAME38	10,10584	0,0039 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	10,10382	0,0039 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,09499	0,0039 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	10,09484	0,0039 %
Debênture Simples - DIRR16	10,05859	0,0039 %
FREEPORT DRN - FCXO34	10,05602	0,0039 %
COELCE PNA - COCE5	10,05563	0,0039 %
Debênture Simples - VVAR16	9,99771	0,0039 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	9,98734	0,0039 %
Debênture Simples - RDCO10	9,91744	0,0039 %
Debênture Simples - SBSPC3	9,89799	0,0039 %

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 - LMT115	9,85194	0,0038 %
Debênture Simples - LIGHB6	9,82573	0,0038 %
Debênture Simples - CCPRB3	9,80358	0,0038 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	9,78674	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	9,74073	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	9,67688	0,0038 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	9,63412	0,0038 %
Debênture Simples - TIET27	9,53721	0,0037 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	9,38160	0,0037 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,37830	0,0037 %
Investimento no Exterior - PILGRIM'S PRIDE CORP	9,31815	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	9,29027	0,0036 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	9,18994	0,0036 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	9,15890	0,0036 %
Cotas de ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF - REZ	9,01702	0,0035 %
INTUIT INC DRN - INTU34	9,00517	0,0035 %
Cotas de SIREN NASDAQ NEXGEN ECONOMY ETF - BLCN	8,97909	0,0035 %
Cotas de PACER BENCHMARK INDUSTRIAL REAL ESTATE SCTR ETF - INDS	8,97528	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	8,94405	0,0035 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	8,94312	0,0035 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	8,91472	0,0035 %
SANTANDER DRN - BCSA34	8,84957	0,0034 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	8,83045	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	8,82245	0,0034 %
Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA	8,81084	0,0034 %
Debênture Simples - SSED11	8,66730	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	8,66598	0,0034 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	8,66186	0,0034 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB007277	8,60182	0,0034 %
Debênture Simples - CEEBB2	8,58987	0,0033 %
WESTWING ON NM - WEST3	8,58787	0,0033 %
Cotas de GLOBAL X FTSE NORDIC REGION ETF - GXF	8,58219	0,0033 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	8,57883	0,0033 %
Debênture Simples - LRENB1	8,49432	0,0033 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,35698	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	8,29608	0,0032 %
Debênture Simples - CEAR15	8,19358	0,0032 %
Debênture Simples - TIET26	8,16702	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	8,11622	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	8,04954	0,0031 %
Investimento no Exterior - SASFWXU LX EQUITY - Venc.: 20/07/2021	8,01184	0,0031 %
Debênture simples - CESP2	7,95782	0,0031 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	7,94283	0,0031 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	7,92369	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	7,87287	0,0031 %
Debênture Simples - ECCR32	7,80165	0,0030 %
PRINER ON MA - PRNR3	7,76229	0,0030 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	7,66852	0,0030 %
APTIV PLC DRN - APTV34	7,64267	0,0030 %
Debênture simples - MOVI25	7,62884	0,0030 %

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 - PETR4	7,62028	0,0030 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,58704	0,0030 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	7,52022	0,0029 %
Investimento no Exterior - MICROSOFT CORP	7,48069	0,0029 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	7,46630	0,0029 %
Debênture Simples - ELET32	7,46043	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	7,44714	0,0029 %
Investimento no Exterior - FACEBOOK INC-A	7,44680	0,0029 %
Debênture Simples - NATUC0	7,37675	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	7,37529	0,0029 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,34348	0,0029 %
TWITTER DRN - TWTR34	7,33353	0,0029 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	7,30866	0,0028 %
Debênture Simples - IOCH18	7,25038	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	7,20047	0,0028 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	7,11152	0,0028 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	7,08878	0,0028 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	7,04317	0,0027 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	6,98374	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6,93673	0,0027 %
Debênture Simples - UNDAE1	6,88262	0,0027 %
Debênture Simples - MRVEA2	6,81514	0,0027 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,80836	0,0027 %
Debênture Simples - CPGT13	6,79150	0,0026 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,78400	0,0026 %
Debênture Simples - BKBR18	6,71840	0,0026 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	6,69748	0,0026 %
JOHNSON CONT DRN - J1CI34	6,67075	0,0026 %
Debênture Simples - SBSPC2	6,66259	0,0026 %
Opções - Posições titulares - NATURA	6,63460	0,0026 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	6,62492	0,0026 %
Debênture Simples - CELP25	6,56243	0,0026 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	6,51696	0,0025 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ21	6,49003	0,0025 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	6,45111	0,0025 %
EBAY DRN - EBAY34	6,42368	0,0025 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	6,38239	0,0025 %
ALLIED ON NM - ALLD3	6,34995	0,0025 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	6,24710	0,0024 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	6,19631	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,16802	0,0024 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	6,14089	0,0024 %
HELBOR ON NM - HBOR3	6,13042	0,0024 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	6,11296	0,0024 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,08731	0,0024 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	6,06998	0,0024 %
BNY MELLON DRN - BONY34	6,04073	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	6,02447	0,0023 %
SEA LTD DRN - S2EA34	6,01460	0,0023 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Debênture Simples - ITSA14	5,93811	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	5,92865	0,0023 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	5,92162	0,0023 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,83991	0,0023 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,73758	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL38	5,71302	0,0022 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,67836	0,0022 %
Debênture Simples - POSI12	5,64854	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,59961	0,0022 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	5,57247	0,0022 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,55272	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	5,52453	0,0022 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,52391	0,0022 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	5,51855	0,0021 %
Debênture Simples - CPGT26	5,49499	0,0021 %
Direitos Creditórios - Setor Público	5,44278	0,0021 %
Direito de Subscrição - CPLE	5,32621	0,0021 %
Debênture Simples - ELEK27	5,30745	0,0021 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	5,28532	0,0021 %
Debênture Simples - SBSPB7	5,11386	0,0020 %
Debênture Simples - RSAN44	5,10529	0,0020 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,04843	0,0020 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLF14R8	4,98345	0,0019 %
Debênture Simples - JSMLA3	4,97458	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	4,94906	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	4,94782	0,0019 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGES	4,91356	0,0019 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,86000	0,0019 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	4,82284	0,0019 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,80868	0,0019 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	4,80868	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,75755	0,0019 %
Debênture Simples - SULM23	4,74952	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	4,72099	0,0018 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,70601	0,0018 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	4,69902	0,0018 %
Debênture Simples - BRPRA6	4,69782	0,0018 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	4,69008	0,0018 %
Debênture Simples - ESCE18	4,57855	0,0018 %
ARCELOR DRN - ARMT34	4,55989	0,0018 %
BIOGEN DRN - BIIB34	4,48666	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	4,44092	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	4,42021	0,0017 %
CME GROUP DRN - CHME34	4,38125	0,0017 %
Recibo de Subscrição - KLBN	4,32027	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI BRDAYCLFISY2	4,28975	0,0017 %
CSX CORP DRN - CSXC34	4,27439	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	4,26724	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	4,24765	0,0017 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos, 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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	4,24360	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	4,20607	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	4,14471	0,0016 %
Debênture Simples - SBESC7	4,13839	0,0016 %
Direitos Creditórios	4,11740	0,0016 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	4,06976	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	4,05738	0,0016 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	4,01975	0,0016 %
Cotas de ISHARES MSCI GERMANY ETF - EWG	4,00260	0,0016 %
Debênture Simples - ESTC25	3,98988	0,0016 %
Debênture Simples - MOVI13	3,96893	0,0015 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - BIDI12	3,94467	0,0015 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	3,93594	0,0015 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	3,92584	0,0015 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	3,91599	0,0015 %
Debênture Simples - IOCH19	3,91367	0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	3,88983	0,0015 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	3,88431	0,0015 %
Debênture Simples - ALUP17	3,85637	0,0015 %
MARATHON PET DRN ED - M1PC34	3,83405	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	3,83076	0,0015 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	3,82558	0,0015 %
COLGATE DRN - COLG34	3,81920	0,0015 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	3,79937	0,0015 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	3,78996	0,0015 %
INVESCO LTD DRN - I1VZ34	3,78462	0,0015 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,76546	0,0015 %
DELTA DRN ED - DEAI34	3,74780	0,0015 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	3,74073	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	3,73050	0,0015 %
Recibo de Subscrição ? BIDI10	3,73038	0,0015 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	3,71428	0,0014 %
FISERV INC DRN - F1IS34	3,71257	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 04/08/2022 - Indexador: CDI BRBFIALFI3P3	3,61300	0,0014 %
KEYCORP DRN - K1EY34	3,60457	0,0014 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	3,58907	0,0014 %
Debênture Simples - DASAC0	3,58033	0,0014 %
Debênture Simples - SAPR29	3,57223	0,0014 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	3,54985	0,0014 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	3,54608	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,54229	0,0014 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	3,54154	0,0014 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,51537	0,0014 %
REGIONS FINADRN - R1FC34	3,48277	0,0014 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	3,41290	0,0013 %
Debênture Simples - DASAA1	3,39078	0,0013 %
Debênture Simples - RADL14	3,37446	0,0013 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	3,35251	0,0013 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	3,33767	0,0013 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	3,33376	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	3,33136	0,0013 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,32279	0,0013 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	3,31265	0,0013 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	3,27784	0,0013 %
BAKER HUGHESDRN - B1KR34	3,26741	0,0013 %
Debênture Simples - IOCH29	3,25336	0,0013 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,18928	0,0012 %
AON PLC DRN - A1ON34	3,18762	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	3,18194	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLFI0W4	3,16164	0,0012 %
Valores a receber / Dividendos Copel	3,15322	0,0012 %
Valores a receber / Taxa de Administração	3,13007	0,0012 %
Debênture Simples - ITSA12	3,12129	0,0012 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,10760	0,0012 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,09007	0,0012 %
Cotas de AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF - BLOK	3,05817	0,0012 %
HUNTINGTON BDRN - H1BA34	3,04147	0,0012 %
Debênture Simples - MRSL29	3,01330	0,0012 %
Debênture Simples - ECPT11	3,01273	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	2,99324	0,0012 %
Debênture Simples - CEMTA1	2,98239	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	2,97844	0,0012 %
Debênture Simples - NATUA0	2,97061	0,0012 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	2,92758	0,0011 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	2,88612	0,0011 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,88542	0,0011 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	2,88045	0,0011 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	2,87879	0,0011 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	2,83178	0,0011 %
Debênture Simples - SBSPA7	2,82364	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	2,81774	0,0011 %
Debênture Simples - VDBF12	2,75687	0,0011 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	2,73467	0,0011 %
Debênture Simples - GGBRA6	2,73068	0,0011 %
Investimento no Exterior - COTAS BB FUND CLASS TOP III	2,71466	0,0011 %
Debênture Simples - CAEC11	2,71046	0,0011 %
L BRANDS DRN - LBRN34	2,69310	0,0010 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	2,63452	0,0010 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,57503	0,0010 %
Recibo de Subscrição - SANB	2,56585	0,0010 %
ORIZON ON NM - ORVR3	2,56536	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	2,53882	0,0010 %
METISA PN - MTSA4	2,53505	0,0010 %
MOBLY ON NM - MBLY3	2,47790	0,0010 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,46678	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	2,41540	0,0009 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	2,37274	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,34853	0,0009 %
Debênture Simples - MRVEB2	2,34342	0,0009 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	2,32066	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - PAVE US EQUITY	2,28926	0,0009 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,26750	0,0009 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	2,25979	0,0009 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,23469	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	2,18993	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	2,18965	0,0009 %
Debênture Simples - CART12	2,17457	0,0008 %
Debênture Simples - ELPLA3	2,17409	0,0008 %
Debênture Simples - RDCO34	2,15359	0,0008 %
Debênture Simples - LORTB3	2,15196	0,0008 %
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	2,09293	0,0008 %
Recibo de Subscrição - ENGI	2,06935	0,0008 %
Debênture Simples - NATUB0	2,04794	0,0008 %
Debênture Simples - AEGP15	2,03167	0,0008 %
Debênture Simples - MRVED2	2,02116	0,0008 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data)	2,01205	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,00209	0,0008 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	2,00180	0,0008 %
Debênture Simples - MNRV16	1,99831	0,0008 %
DISNEY WALT CO - DIS	1,99508	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIDE0	1,98335	0,0008 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	1,98033	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,96683	0,0008 %
Debênture Simples - STBP14	1,96358	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI BRZYTZLFIO68	1,95406	0,0008 %
Debênture Simples - EBEN17	1,94069	0,0008 %
Debênture Simples - ELPLB4	1,94010	0,0008 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	1,88566	0,0007 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	1,85446	0,0007 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1,81417	0,0007 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,80238	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,72037	0,0007 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F S/A (08.936.812/0001-55)	1,70734	0,0007 %
Compras a termo a receber - BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS S.A (08.936.812/0001-55)	1,68965	0,0007 %
Recibo de Subscrição - BIDI9	1,65393	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFRWJ2	1,61273	0,0006 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,58949	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,57681	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,56535	0,0006 %
ETERNIT ON NM - ETER3	1,54897	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVU124	1,52226	0,0006 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	1,50385	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR22	1,50312	0,0006 %
Operações de Swap - REAL x DOLAR	1,48902	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	1,48092	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTF500	1,47559	0,0006 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	1,46460	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,44224	0,0006 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	1,44115	0,0006 %

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. A recomendação é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	1,43081	0,0006 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,41902	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,36626	0,0005 %
Debênture Simples - OMNG12	1,36495	0,0005 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	1,34197	0,0005 %
Debênture Simples - SAPR28	1,33094	0,0005 %
Debênture Simples - NATU27	1,30870	0,0005 %
Direito de Subscrição - CVCB1	1,30704	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,29867	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,28815	0,0005 %
LDH GROWTH CORP I - LDHAU	1,26895	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRH311	1,26756	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,26170	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,25500	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,23394	0,0005 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,18971	0,0005 %
Valores a receber / Provento	1,15119	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVS125	1,14197	0,0004 %
CAMIL ON NM - CAML3	1,13585	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN21	1,10910	0,0004 %
Debênture Simples - SSB13	1,08369	0,0004 %
Debênture Simples - EBENA0	1,03804	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	1,03184	0,0004 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	1,03121	0,0004 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - CVCB1	1,02219	0,0004 %
Debênture Simples - NCFP14	1,01843	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRH329	1,01562	0,0004 %
Debênture Simples - PETR36	1,01332	0,0004 %
Debênture Simples - MRVEB1	1,00520	0,0004 %
Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	0,99130	0,0004 %
COTY INC DRN - COTY34	0,96317	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BPACS114	0,95159	0,0004 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,93185	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJ0	0,91995	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,89898	0,0004 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / BIDI12 / CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01 / Denominação Social do emissor: BANCO INTER SA	0,87168	0,0003 %
US STEEL DRN - USSX34	0,86853	0,0003 %
Debênture Simples - BSA313	0,83184	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,82409	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRG284	0,82182	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,80841	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,79638	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ21	0,79524	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,79123	0,0003 %
MACY S DRN - MACY34	0,79055	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,78323	0,0003 %
Opções - Posições titulares - LRENS470	0,76986	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,76802	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTN21	0,74360	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 do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista 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
Opções - Posições titulares - GGBRH306	0,73156	0,0003 %
Opções - Posições titulares - NTCOT570	0,72402	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,71555	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,71407	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,69289	0,0003 %
Cotas de ISHARES MSCI EMU INDEX FUND - EZU	0,68889	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,66513	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ABEVH175	0,63523	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,61468	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34	0,60615	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,59830	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI BRZYTZLFI9D3	0,59541	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,54512	0,0002 %
Investimento no Exterior - Xometry Inc	0,54160	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,53632	0,0002 %
Debênture Simples - MOVI23	0,50188	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,48222	0,0002 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	0,48015	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,46554	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,42577	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,42228	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41537	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BRDTH285	0,41009	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVGO34	0,40917	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVG125	0,40571	0,0002 %
Opções - Posições titulares - GNDIS867	0,39509	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	0,39256	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,39248	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,39070	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JDCO34	0,38117	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,37017	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36460	0,0001 %
Direito de Subscrição ? UGPA1	0,33855	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	0,33491	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,32959	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	0,32779	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWI	0,32367	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBH318	0,31844	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTST350	0,30891	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ATVI34	0,29797	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,29783	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCG328	0,29160	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,29065	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,28843	0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,28161	0,0001 %
Opções - Posições titulares - GGBRT261	0,27846	0,0001 %
UNITED STS BRENT OIL FD LP - BNO	0,27803	0,0001 %
Debênture Simples - ENGIA3	0,27338	0,0001 %
Cotas de TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11 (sem carteira nesta data)	0,27055	0,0001 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / BIDI12 / CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01 / Denominação	0,26303	0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Social do emissor: BANCO INTER SA		
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,25745	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,25119	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVG126	0,22716	0,0001 %
Cotas de IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - FIND11	0,22551	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,22391	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS128	0,22143	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,22111	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,21767	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FCXO34	0,21436	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,21301	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,21222	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LRENS429	0,20941	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,20099	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,19899	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - N1EM34	0,19643	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / AVLL/AVLL11/BRAVLLN01OR9 / CNPJ do emissor: 16.811.931/0001-00 / Denominação Social do emissor: ALPHAVILLE S.A.	0,19421	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,19141	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WALM34	0,18651	0,0001 %
Direito de Subscrição - UGPA	0,18608	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,18347	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,18080	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,18000	0,0001 %
Cotas de BB TOP COMMODITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,17930	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,17600	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,17551	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	0,17525	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU21	0,17257	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SUZBS570	0,17066	0,0001 %
Opções - Posições titulares - NTCOS545	0,16452	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBH321	0,16047	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,15662	0,0001 %
Debênture Simples - CRFB21	0,15352	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,15286	0,0001 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,15193	0,0001 %
Debênture Simples - UGPA16	0,15121	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,14980	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALES952	0,14675	0,0001 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,14465	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS126	0,14143	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,13935	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,13792	0,0001 %
Investimento no Exterior - DIDI GLOBAL INC	0,13106	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - EWU	0,12743	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34	0,12577	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ21	0,12516	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG128	0,12493	0,0000 %
Investimento no Exterior - LUBRIZOL CORP	0,12035	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,11980	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, 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 - DISB34	0,11752	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,11148	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOEI34	0,11057	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF - EWW	0,10898	0,0000 %
MSCIEUROZONE DRN - BEZU39	0,10879	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,10404	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,10382	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,09748	0,0000 %
Debênture Simples - PETR35	0,09206	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,08507	0,0000 %
Debênture Simples - ARTR29	0,08108	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34	0,08074	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAS158	0,07675	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,07480	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDTC34	0,07281	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,07127	0,0000 %
MSCI UK DRN - BEWU39	0,07074	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAH524	0,06674	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,06653	0,0000 %
Direito de Subscrição - QUAL	0,06584	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	0,06444	0,0000 %
COREDIVGROWT DRN - BGWH39	0,06113	0,0000 %
Investimento no Exterior - EFV US EQUITY	0,06045	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG133	0,05886	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,05873	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,05713	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,05671	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,05660	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,05541	0,0000 %
Valores a receber / CEMIG PN DIVIDEND / CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64	0,05366	0,0000 %
LATIN AMER40 DRN - BILF39	0,05248	0,0000 %
Debênture Simples - BPSE11	0,05051	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS115	0,04863	0,0000 %
Debênture Simples - SULM15	0,04800	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BCSA34	0,04709	0,0000 %
Debênture Simples - DASA19	0,04665	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COGNH500	0,04609	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,04542	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04532	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,04490	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,04360	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,04073	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03828	0,0000 %
Outras aplicações / CVC BRASIL DIR SUBS - 26/07/2021 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19	0,03794	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FDXB34	0,03793	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,03666	0,0000 %
Outras aplicações / HASHDEX NCI INDICE	0,03598	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVS120	0,03596	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,03450	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / UGPA DIR ORD - 29/07/2021 / CNPJ do emissor: 33.256.439/0001-39 / Denominação Social do emissor: ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,03419	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03184	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,03141	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQUATORIAL	0,03023	0,0000 %
MSCI MEXICO DRN - BEWW39	0,03004	0,0000 %
Valores a receber / CEMIG PN JSCP / CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64	0,02947	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - R1CL34	0,02830	0,0000 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	0,02800	0,0000 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,02763	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,02674	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CSANG102	0,02674	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,02599	0,0000 %
Direito de Subscrição - YDUQ	0,02561	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/05/2022	0,02536	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALES902	0,02503	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI RUSSIA ETF - ERUS	0,02460	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,02372	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VERZ34	0,02343	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,02197	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TWTR34	0,02080	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,02066	0,0000 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,02064	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,02049	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,02042	0,0000 %
Cotas de PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY - TBX	0,01969	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01868	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,01826	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01786	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TLNC34	0,01740	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01701	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,01626	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,01615	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY24	0,01603	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01462	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01431	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34	0,01429	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,01418	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COWC34	0,01375	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,01355	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Nike	0,01276	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASG397	0,01271	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDM	0,01265	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAK34	0,01236	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01156	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGCO34	0,01147	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,01143	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB13	0,01061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,01056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	0,01051	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 em 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 - USIM5	0,01028	0,0000 %
DIMED PN - PNVL4	0,01000	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00995	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00945	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00935	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00911	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HOME34	0,00876	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00871	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00868	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00831	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00805	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00775	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASG375	0,00756	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMN34	0,00753	0,0000 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00749	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA77	0,00738	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00721	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABTT34	0,00720	0,0000 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,00691	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,00690	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00669	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00666	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,00662	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00652	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,00598	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00593	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00587	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - R1IN34	0,00587	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASG400	0,00550	0,0000 %
Direito de Subscrição - LCAM	0,00512	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00473	0,0000 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,00462	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933	0,00421	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBG354	0,00406	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GSGI34	0,00390	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00358	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00351	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,00331	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MMMC34	0,00300	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00291	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Termo Fisher	0,00273	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00270	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00258	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00258	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00243	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00222	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,00183	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00180	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00177	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00176	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 - NVDC34	0,00161	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00140	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMCS34	0,00138	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOXP34	0,00132	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34	0,00114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKNG34	0,00114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WFCO34	0,00096	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ENBRG195	0,00092	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MACY34	0,00091	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDK	0,00083	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPH34	0,00083	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALL34	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00060	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00058	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T1TW34	0,00054	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CTGP34	0,00050	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROH141	0,00047	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSCO34	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - S1PO34	0,00042	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1BE34	0,00038	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00033	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVADB	0,00030	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOOO34	0,00029	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00029	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B1SX34	0,00026	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDNPDH	0,00025	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 02/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	0,00023	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00022	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - C1CL34	0,00016	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	0,00016	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPF0	0,00015	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,00012	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00010	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VISA34	0,00007	0,0000 %
BTGP BANCO ON - BPAC3	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.	0,00006	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,00005	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	0,00003	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	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 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / DOMMO BÔNUS / CNPJ do emissor: 08.926.302/0001-05 / Denominação Social do emissor: DOMMO ENERGIA S.A. - DOMO	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 / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	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
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 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ21	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 %
DOMMO ENERGIA S.A. - DMMO11	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
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 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	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 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / REC GOLL PN / CNPJ do emissor: 06.164.253/0001-87	0,00000	0,0000 %
Cotas de SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIES COMPOSITE ETF - KOMP	0,00000	0,0000 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/07/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Cotas de WISDOMTREE EMERGING CURRENCY FUND ETF - CEW	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF - NOBL	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2021	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Ações / GOL LINHAS A DIR PRE - 09/06/2021 / CNPJ do emissor: 06.164.253/0001-87	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BMF - 01/07/2021	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDJ	-0,00023	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00023	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDNPDG	-0,00025	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9	-0,00030	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCG364	-0,00034	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00045	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21	-0,00056	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETERS229	-0,00057	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-0,00066	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBG384	-0,00083	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00111	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00225	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDV PDL	-0,00439	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00465	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASG413	-0,00537	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	-0,00564	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00583	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASG419	-0,00635	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALES100	-0,00665	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAS143	-0,00853	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTU21	-0,00858	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANG108	-0,00979	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00991	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	-0,01190	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01230	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01249	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ21	-0,01402	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,01534	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAS805	-0,01706	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01939	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01944	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	-0,02208	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQUATORIAL	-0,02592	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,02686	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	-0,02901	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	-0,02918	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBS530	-0,03048	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	-0,03322	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03675	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBH344	-0,03927	0,0000 %
Valores a pagar / VL A PG VL A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04039	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOS510	-0,04439	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENS399	-0,04729	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04736	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIG957	-0,04891	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENG489	-0,05066	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,05503	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
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,05694	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENBRS185	-0,05806	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,05940	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05978	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBS550	-0,07619	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,08129	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOG600	-0,09140	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GNDIS807	-0,10515	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNT425	-0,10595	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU21	-0,11655	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,12282	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALES932	-0,13341	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTST320	-0,15646	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBS324	-0,15823	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDTT244	-0,16618	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI139	-0,17063	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,19366	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,20507	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASS345	-0,20524	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ABEVH192	-0,21174	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDTH289	-0,21175	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN21	-0,21935	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NTCOH630	-0,24510	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ21	-0,24585	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,29755	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRH336	-0,32094	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NTCOT530	-0,32398	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI136	-0,33491	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,35699	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENS439	-0,36625	-0,0001 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,37833	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,38324	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSH400	-0,40519	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ABEVH182	-0,40720	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,52617	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,54565	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/08/2021	-0,57805	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,58190	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,60431	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,60666	-0,0002 %
Valores a pagar / IR	-0,61870	-0,0002 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,63612	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,65199	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-0,66133	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - LRENS454	-0,66831	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - GGBRT291	-0,71740	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,81213	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO	-0,87867	-0,0003 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DAYCOVAL S.A.		
Opções - Posições lançadas - IBOVU119	-0,95515	-0,0004 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,07096	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,09648	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-1,30255	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-1,45010	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,53100	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-1,62372	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,65905	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-1,88491	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-2,35124	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-2,50604	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-2,78258	-0,0011 %
Valores a pagar / ORD. COMPRA BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-3,77407	-0,0015 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-3,98310	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-4,30383	-0,0017 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-4,36753	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-4,95020	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-5,50840	-0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-5,96135	-0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-6,07346	-0,0024 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-7,92339	-0,0031 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-8,14865	-0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-8,21862	-0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-15,69968	-0,0061 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-18,04777	-0,0070 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-20,03909	-0,0078 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,23511	-0,0090 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-28,41879	-0,0111 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-31,24373	-0,0122 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-59,42005	-0,0231 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-77,94120	-0,0304 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-179,93538	-0,0701 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-187,67485	-0,0731 %
Outros Valores a pagar	-2.222,39474	-0,8656 %

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