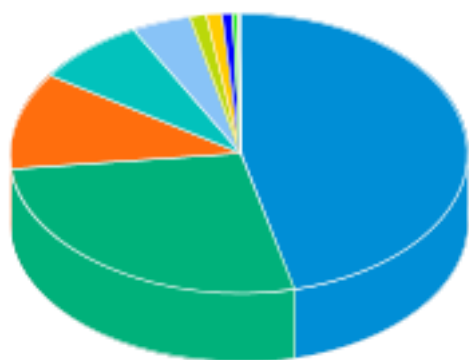
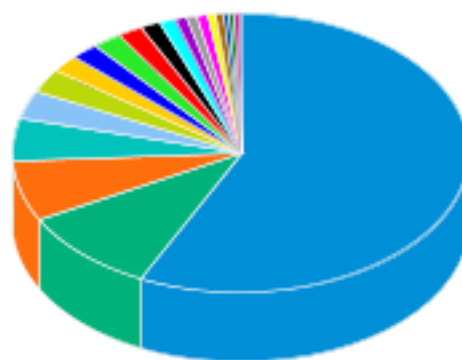


Tipo do Ativo



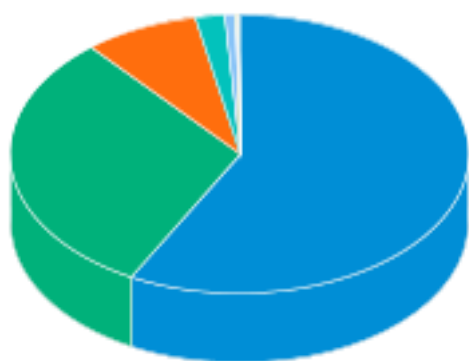
Títulos Federais	46,09 %
Ações	27,23 %
Operação compromissada	11,12 %
Fundos de Investimento	8,04 %
Brazilian Depositary Receipts	4,00 %
Debêntures	1,21 %
Investimento no Exterior	1,12 %
Valores a pagar/receber	0,72 %
Títulos Privados	0,46 %
Outros	0,02 %
Direito Creditório	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	-0,02 %

Sector do Ativo



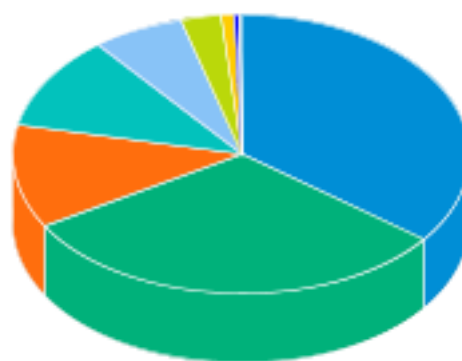
Governo Federal	57,23 %
Não Classificado	9,98 %
Outros	6,90 %
Comércio	4,81 %
Energia	3,36 %
Bancos	2,64 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,09 %
Mineração	2,01 %
Transporte	1,98 %
Tecnologia da Informação	1,86 %
Construtoras	1,28 %
Têxtil	1,15 %
Alimentos	0,91 %
Investimentos	0,73 %
Telecomunicações	0,70 %
Indústria Mecânica	0,62 %
Papel e Celulose	0,52 %
Imobiliário	0,44 %
Seguradoras	0,31 %
Lançamentos positivos menores que 0,31%	0,48 %

Risco do Ativo



Rating AAA	57,82 %
Risco de mercado	31,02 %
Cotas de fundos	8,03 %
Outros	2,12 %
Rating AA	0,78 %
Rating A	0,16 %

Classe do Ativo



Inflação	35,31 %
Ações	31,22 %
Selic	11,85 %
Prefixado	10,77 %
Investimento no Exterior	6,63 %
Outros	2,91 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	0,83 %
Rating B	0,02 %	Imóveis	0,42 %
Rating BB	0,00 %	Cambial	0,05 %
		Sem indexador	0,01 %
		Dívida Externa	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	15.398,65852	6,0129 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	14.539,80271	5,6775 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	13.285,83464	5,1878 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12.322,77126	4,8118 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8.415,36068	3,2860 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8.002,87572	3,1250 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.142,46412	2,7890 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.644,62036	2,2041 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5.215,45791	2,0365 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	5.006,37523	1,9549 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4.926,25543	1,9236 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	4.577,05929	1,7872 %
VALE ON N1 - VALE3	4.487,36672	1,7522 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	4.198,25523	1,6393 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	4.194,95607	1,6380 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	4.179,91711	1,6322 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	3.937,85268	1,5377 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.537,37763	1,3813 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	3.422,32282	1,3363 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.043,79359	1,1885 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.591,37006	1,0119 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.476,87152	0,9672 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2.389,27725	0,9330 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2.337,15615	0,9126 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2.127,39381	0,8307 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.046,85451	0,7993 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.941,48083	0,7581 %
Outros Valores a receber	1.870,86276	0,7305 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.813,88848	0,7083 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.809,48169	0,7066 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.645,47479	0,6425 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.532,96556	0,5986 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.524,62050	0,5953 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.412,79578	0,5517 %
Outras Disponibilidades	1.405,14500	0,5487 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.364,65858	0,5329 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.349,30073	0,5269 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	1.321,98280	0,5162 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.295,18705	0,5057 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.283,72756	0,5013 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.272,24459	0,4968 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	1.263,73933	0,4935 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.203,76532	0,4700 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.162,19199	0,4538 %

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
B3 ON NM - B3SA3	1.134,24394	0,4429 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.108,49809	0,4328 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.085,52367	0,4239 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.080,67623	0,4220 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.066,11340	0,4163 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.055,11845	0,4120 %
JBS ON NM - JBSS3	1.046,35965	0,4086 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1.011,65343	0,3950 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.001,60116	0,3911 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	999,60481	0,3903 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	959,85207	0,3748 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	900,30172	0,3515 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	858,68951	0,3353 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	846,74604	0,3306 %
COSAN ON NM - CSAN3	823,78128	0,3217 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	805,83158	0,3147 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	799,30017	0,3121 %
BRASIL ON NM - BBAS3	781,32594	0,3051 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	766,68610	0,2994 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	758,70764	0,2963 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	756,71381	0,2955 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	743,20037	0,2902 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	725,53605	0,2833 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	716,35269	0,2797 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	708,17388	0,2765 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	707,00260	0,2761 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	698,60170	0,2728 %
PETZ ON NM - PETZ3	686,72097	0,2682 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	679,60562	0,2654 %
APPLE DRN - AAPL34	678,18070	0,2648 %
TIM ON NM - TIMS3	661,18887	0,2582 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	641,18382	0,2504 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	639,34435	0,2497 %
MELIUZ ON NM - CASH3	627,97745	0,2452 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	622,65966	0,2431 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	619,29334	0,2418 %
ENEVA ON NM - ENEV3	587,28745	0,2293 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	555,51337	0,2169 %
ASSAI ON NM - ASAI3	535,39232	0,2091 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	535,26883	0,2090 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	535,23950	0,2090 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	519,78405	0,2030 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	513,73859	0,2006 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	512,84020	0,2003 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	508,11970	0,1984 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	499,50661	0,1950 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	498,45539	0,1946 %
Recibo de Subscrição - CPLE	487,32824	0,1903 %
AMAZON DRN - AMZO34	481,00905	0,1878 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	471,02879	0,1839 %

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
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	470,70283	0,1838 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	457,66261	0,1787 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	448,20914	0,1750 %
GPS ON NM - GGPS3	445,43696	0,1739 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	443,90416	0,1733 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	433,82495	0,1694 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	424,37910	0,1657 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	423,13557	0,1652 %
CESP PNB N1 - CESP6	419,66038	0,1639 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	415,37980	0,1622 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	413,00071	0,1613 %
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	406,25300	0,1586 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	395,23171	0,1543 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	390,75023	0,1526 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	385,26381	0,1504 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	383,08781	0,1496 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	376,44810	0,1470 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	371,89545	0,1452 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	366,37421	0,1431 %
Disponibilidades	348,00120	0,1359 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	340,34382	0,1329 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	340,25353	0,1329 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	340,12163	0,1328 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	339,87553	0,1327 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	339,40655	0,1325 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	316,04484	0,1234 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	312,97607	0,1222 %
VAMOS ON NM - VAMO3	311,77220	0,1217 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	311,34493	0,1216 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	308,20390	0,1203 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	306,97131	0,1199 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	302,36251	0,1181 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	293,01664	0,1144 %
TOTVS ON NM - TOTS3	292,40898	0,1142 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	285,62801	0,1115 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	285,02345	0,1113 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	283,03483	0,1105 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	280,99064	0,1097 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	279,85117	0,1093 %
EZTEC ON NM - EZTC3	275,29533	0,1075 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	272,64980	0,1065 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	268,28401	0,1048 %
ANIMA ON NM - ANIM3	267,65768	0,1045 %
ALPHABET DRN - GOGL34	262,94330	0,1027 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	261,03891	0,1019 %
MRV ON NM - MRVE3	252,95220	0,0988 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	252,48188	0,0986 %
BRISANET ON NM - BRIT3	251,58834	0,0982 %
WEG ON NM - WEGE3	247,32495	0,0966 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	244,13774	0,0953 %

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
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	241,81452	0,0944 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	235,49266	0,0920 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	230,49523	0,0900 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	229,20121	0,0895 %
CCR SA ON NM - CCRO3	227,27671	0,0887 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	226,96675	0,0886 %
DESKTOP ON NM - DESK3	226,71804	0,0885 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	223,69711	0,0873 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	223,65409	0,0873 %
CELUL IRANI ON - RANI3	220,68460	0,0862 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	218,29326	0,0852 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	210,16031	0,0821 %
ALPHABET DRN - GOGL35	207,84635	0,0812 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	206,59364	0,0807 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	206,44165	0,0806 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	205,43128	0,0802 %
CBA ON NM - CBAV3	200,57822	0,0783 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	199,07870	0,0777 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	195,24629	0,0762 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	190,68566	0,0745 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	186,41207	0,0728 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	185,74899	0,0725 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	182,74335	0,0714 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	181,88754	0,0710 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	181,46299	0,0709 %
COPASA ON NM - CSMG3	181,03842	0,0707 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	177,59118	0,0693 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	176,16780	0,0688 %
VISA INC DRN - VISA34	175,20573	0,0684 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	172,74660	0,0675 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	172,68448	0,0674 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	169,43599	0,0662 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	169,14694	0,0660 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	167,94511	0,0656 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	166,11696	0,0649 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	165,84765	0,0648 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	165,36789	0,0646 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	162,41811	0,0634 %
CURY S/A ON NM - CURY3	162,33186	0,0634 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	160,25729	0,0626 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	159,69783	0,0624 %
JOHNSON DRN - JNJB34	159,08449	0,0621 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	154,91137	0,0605 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	154,41653	0,0603 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	154,25667	0,0602 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	154,07903	0,0602 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	152,53597	0,0596 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	152,39288	0,0595 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE EQ FUND	151,45378	0,0591 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	148,43502	0,0580 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	144,82932	0,0566 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	143,73459	0,0561 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	143,20118	0,0559 %
AZUL PN N2 - AZUL4	143,08996	0,0559 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	141,41054	0,0552 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	140,32754	0,0548 %
DASA ON NM - DASA3	139,24249	0,0544 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	132,25353	0,0516 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	131,28681	0,0513 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	129,18278	0,0504 %
MOVIDA ON NM - MOV13	129,09252	0,0504 %
VULCABRAS ON - VULC3	125,71661	0,0491 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	125,53342	0,0490 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	124,78528	0,0487 %
BRF SA ON NM - BRFS3	123,32823	0,0482 %
Investimento no Exterior - BAILLIE GIFFORD JAPA	123,10592	0,0481 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	121,83532	0,0476 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	120,65173	0,0471 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	120,31856	0,0470 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	120,19223	0,0469 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	119,06903	0,0465 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	118,16595	0,0461 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	117,81824	0,0460 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	117,75551	0,0460 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	117,69055	0,0460 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	117,62699	0,0459 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	116,77917	0,0456 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	116,50166	0,0455 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	116,29081	0,0454 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	115,95898	0,0453 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	114,88550	0,0449 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	114,70011	0,0448 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	111,35836	0,0435 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	109,36051	0,0427 %
UNIPAR PNB - UNIP6	108,56052	0,0424 %
TRISUL ON NM - TRIS3	108,16110	0,0422 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	107,70970	0,0421 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	107,54768	0,0420 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	107,01777	0,0418 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	106,61910	0,0416 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	105,08841	0,0410 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	102,40512	0,0400 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	100,72611	0,0393 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	100,00836	0,0391 %
LAVVI ON NM - LAVV3	99,73091	0,0389 %
Debênture simples - CVRDA6	98,36341	0,0384 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	96,69077	0,0378 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	95,17606	0,0372 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	94,32113	0,0368 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
COMCAST DRN - CMCS34	94,19140	0,0368 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	93,81578	0,0366 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	92,48682	0,0361 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	92,41035	0,0361 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	91,43661	0,0357 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	91,32988	0,0357 %
PG DRN - PGCO34	90,43005	0,0353 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	89,33187	0,0349 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	86,65081	0,0338 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	84,06359	0,0328 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	83,18970	0,0325 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	82,47078	0,0322 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	82,00669	0,0320 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	81,66666	0,0319 %
Investimento no Exterior - Amundi Index S MSCI	80,44718	0,0314 %
Debênture Simples - CAEC21	78,87626	0,0308 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	77,75910	0,0304 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	77,08747	0,0301 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	75,35296	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	73,12183	0,0286 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	71,30633	0,0278 %
WAL MART DRN - WALM34	70,22318	0,0274 %
NETFLIX DRN - NFLX34	70,05709	0,0274 %
CIELO ON NM - CIEL3	69,19702	0,0270 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB007831	68,91839	0,0269 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	68,76178	0,0269 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	68,56489	0,0268 %
Debênture Simples - ECOV22	68,15258	0,0266 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	68,14305	0,0266 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	67,46793	0,0263 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	67,20915	0,0262 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	67,11238	0,0262 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	66,71175	0,0260 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ21	66,53127	0,0260 %
NIKE DRN - NIKE34	65,47682	0,0256 %
COREDIVGROWT DRN - BGWH39	64,48018	0,0252 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	63,79594	0,0249 %
COCA COLA DRN - COCA34	63,41938	0,0248 %
TEGMA ON NM - TGMA3	63,16058	0,0247 %
Investimento no Exterior - Fidelity GL Technolo	62,73263	0,0245 %
TENDA ON - TEND3	62,69951	0,0245 %
Investimento no Exterior - MILES CAP GLOB SPC	61,32567	0,0239 %
CISCO DRN - CSCO34	61,15457	0,0239 %
FLEURY ON NM - FLRY3	60,87083	0,0238 %
EVEN ON NM - EVEN3	60,70669	0,0237 %
LILLY DRN - LILY34	60,54067	0,0236 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	60,36208	0,0236 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	59,85224	0,0234 %
VERIZON DRN - VERZ34	59,35162	0,0232 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	58,33644	0,0228 %

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 - MTRJ19	57,46691	0,0224 %
Debênture Simples - SMFT24	57,46597	0,0224 %
SINQIA ON NM - SQIA3	57,46007	0,0224 %
COSTCO DRN - COWC34	57,21360	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	57,13335	0,0223 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	57,08512	0,0223 %
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAPITALISATION (Offshore) (sem carteira nesta data)	56,43240	0,0220 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	56,30009	0,0220 %
INTEL DRN - ITLC34	56,14068	0,0219 %
Debênture Simples - TAE33	55,99350	0,0219 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	54,88966	0,0214 %
GOL PN N2 - GOLL4	54,88163	0,0214 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	54,74826	0,0214 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	54,63492	0,0213 %
ABBOTT DRN - ABTT34	54,51467	0,0213 %
SABESP ON NM - SBSP3	54,18179	0,0212 %
SANEPAR PN - SAPR4	54,07280	0,0211 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	54,00111	0,0211 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	52,81031	0,0206 %
Debênture Simples - CART22	52,48079	0,0205 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	52,34365	0,0204 %
ATT INC DRN - ATTB34	51,54890	0,0201 %
ABBVIE DRN - ABBV34	50,33368	0,0197 %
MERCK DRN - MRCK34	50,19228	0,0196 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	50,03238	0,0195 %
Debênture Simples - RLOG11	49,97461	0,0195 %
Debênture Simples - VRDN12	49,96779	0,0195 %
Debênture Simples - LORTA7	49,23930	0,0192 %
CHEVRON DRN - CHVX34	49,10391	0,0192 %
Debênture Simples - BRKP18	48,73923	0,0190 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	48,65852	0,0190 %
UNIPAR ON - UNIP3	48,27217	0,0188 %
GUARARAPES ON - GUAR3	48,02365	0,0188 %
Debênture Simples - PETR45	47,92597	0,0187 %
ORACLE DRN - ORCL34	47,85402	0,0187 %
Debênture Simples - CEAB11	47,18847	0,0184 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	47,10490	0,0184 %
MCDONALDS DRN - MDCD34	47,05528	0,0184 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - SWDA	46,65846	0,0182 %
Direito de Subscrição - KLB11	46,56555	0,0182 %
AMGEN DRN - AMGN34	46,49555	0,0182 %
FERBASA PN N1 - FESA4	46,38321	0,0181 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	45,85763	0,0179 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	45,84359	0,0179 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	45,75677	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI BRBSAFLFNNR6	44,41500	0,0173 %
Debênture Simples - FGEN13	44,39834	0,0173 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	44,32571	0,0173 %
UPS DRN - UPSS34	43,83720	0,0171 %

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 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 - BBDC4	43,14441	0,0168 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	42,93312	0,0168 %
Investimento no Exterior - ARCO US EQUITY	42,82408	0,0167 %
Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC	42,69066	0,0167 %
Debênture Simples - APRB28	42,65066	0,0167 %
Debênture Simples - VAMO22	41,84826	0,0163 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	41,76789	0,0163 %
BOOKING DRN - BKNG34	41,18142	0,0161 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	41,13970	0,0161 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	40,92721	0,0160 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	40,76644	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	40,68300	0,0159 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	40,59933	0,0159 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	40,18867	0,0157 %
Debênture Simples - CSNP12	40,12102	0,0157 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	40,00731	0,0156 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	39,93949	0,0156 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ21	39,69129	0,0155 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	39,56616	0,0154 %
Debênture Simples - LCAMA9	39,01948	0,0152 %
Debênture Simples - LIGH1B	38,95169	0,0152 %
Debênture Simples - CBAN22	38,88740	0,0152 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	38,27018	0,0149 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	38,03479	0,0149 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	38,03170	0,0149 %
Debênture Simples - TIET19	37,70262	0,0147 %
DURATEX ON NM - DTEX3	37,69156	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	37,61302	0,0147 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	37,55885	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRNA1	37,40732	0,0146 %
Debênture Simples - ELET13	37,21599	0,0145 %
Debênture Simples - ELET23	36,75544	0,0144 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	36,68282	0,0143 %
Debênture Simples - OVSA10	36,65593	0,0143 %
IBM DRN - IBMB34	36,54782	0,0143 %
COPEL ON N1 - CPLE3	36,27883	0,0142 %
TAESA PN N2 - TAEE4	36,19093	0,0141 %
Debênture Simples - ITSA24	36,00023	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	35,57856	0,0139 %
TUPY ON NM - TUPY3	35,12605	0,0137 %
Debênture Simples - ENEV22	34,48022	0,0135 %
VALID ON NM - VLID3	33,90843	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	33,85311	0,0132 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	33,29484	0,0130 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	33,27836	0,0130 %
Debênture Simples - CMGD17	32,99147	0,0129 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	32,95903	0,0129 %
ORIZON ON NM - ORVR3	32,82359	0,0128 %
3M DRN - MMMC34	32,77270	0,0128 %

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
MICRON TECHNDRN - MUTC34	32,56437	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	32,53045	0,0127 %
Debênture Simples - LCAMC2	32,22271	0,0126 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	31,91032	0,0125 %
Debênture Simples - CSMGB4	31,76686	0,0124 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	31,47888	0,0123 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB007773	31,18737	0,0122 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	30,54180	0,0119 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	30,43475	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	30,35628	0,0119 %
Debênture Simples - CBRDB6	30,00157	0,0117 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	29,95403	0,0117 %
Debênture Simples - SBFC12	29,84977	0,0117 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	29,78915	0,0116 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	29,77679	0,0116 %
Debênture Simples - NTEN11	29,49740	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	29,46258	0,0115 %
AERIS ON NM - AERI3	29,24200	0,0114 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	29,15917	0,0114 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	29,00843	0,0113 %
Recibo de Subscrição - MODL	28,82620	0,0113 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	28,73101	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	28,47534	0,0111 %
Debênture Simples - ENTV12	27,94396	0,0109 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	27,26154	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	27,21924	0,0106 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	27,17109	0,0106 %
PFIZER DRN - PFIZ34	27,01789	0,0105 %
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	26,98988	0,0105 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	26,97948	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	26,88874	0,0105 %
BOEING DRN - BOEI34	26,80388	0,0105 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	26,69482	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	26,56493	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	26,47113	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHEO	26,45495	0,0103 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	26,41902	0,0103 %
Debênture simples - SAES12	26,30010	0,0103 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	26,04043	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	25,79627	0,0101 %
Debênture Simples - DASAA0	25,72314	0,0100 %
Debênture Simples - SBFC11	25,58576	0,0100 %
Debênture Simples - BRML17	25,32105	0,0099 %
MELNICK ON NM - MELK3	25,11556	0,0098 %
Ações / Acao Ordinaria / CNPJ do emissor: 61.409.892/0003-35 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	24,75817	0,0097 %
Debênture Simples - CTEE19	24,66508	0,0096 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	24,59163	0,0096 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	24,55511	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	24,46897	0,0096 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SCHWAB DRN ED - SCHW34	24,36779	0,0095 %
Debênture Simples - GUAR23	24,17186	0,0094 %
Debênture Simples - GUAR14	24,09785	0,0094 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	24,00312	0,0094 %
GE DRN - GEOO34	23,99852	0,0094 %
OI ON N1 - OIBR3	23,97076	0,0094 %
MILLS ON NM - MILS3	23,93418	0,0093 %
Debênture Simples - ELET22	23,72274	0,0093 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	23,52261	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	23,47806	0,0092 %
Debênture Simples - ESTC25	23,36193	0,0091 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	23,31801	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	23,30484	0,0091 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	23,09445	0,0090 %
Debênture Simples - VIXL14	23,06872	0,0090 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	22,67608	0,0089 %
Debênture Simples - USIM27	22,56133	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	22,33136	0,0087 %
Debênture Simples - MOVI16	22,30670	0,0087 %
AB INBEV DRN - ABUD34	21,76710	0,0085 %
Debênture Simples - IGTA19	21,70948	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNL57	21,51825	0,0084 %
Debênture Simples - OMGE13	21,17597	0,0083 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	20,95862	0,0082 %
Debênture Simples - VAMO33	20,84257	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	20,72082	0,0081 %
Debênture Simples - GEPA28	20,65043	0,0081 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	20,60467	0,0080 %
Debênture Simples - CTEE29	20,59516	0,0080 %
Debênture simples - ERDV17	20,58847	0,0080 %
UNILEVER DRN - ULEV34	20,54128	0,0080 %
Debênture Simples - CMDT33	20,18593	0,0079 %
Debênture Simples - CURY21	20,11132	0,0079 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	20,07182	0,0078 %
Debênture Simples - MULP16	20,06696	0,0078 %
Debênture Simples - SNGO18	19,98533	0,0078 %
Debênture Simples - SNGO16	19,95687	0,0078 %
Debênture Simples - GRRB24	19,92825	0,0078 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	19,90358	0,0078 %
Debênture Simples - AMPLA0	19,75498	0,0077 %
JSL ON NM - JSLG3	19,70962	0,0077 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	19,70587	0,0077 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB007821	19,65438	0,0077 %
Investimento no Exterior - XP INC	19,54148	0,0076 %
Debênture Simples - SAPRA3	19,30235	0,0075 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	19,29547	0,0075 %
Debênture Simples - BRKP28	19,26280	0,0075 %
Debênture Simples - ESAM14	19,16971	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIFW4	19,08807	0,0075 %
MINERVA ON NM - BEEF3	19,08274	0,0075 %

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 - LIGHB0	18,95945	0,0074 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	18,82762	0,0074 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	18,79707	0,0073 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	18,76354	0,0073 %
ASML HOLD DRN - ASML34	18,73883	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	18,72196	0,0073 %
Debênture Simples - LSVE29	18,59697	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	18,39754	0,0072 %
Debênture Simples - NEOE17	18,37157	0,0072 %
Debênture Simples - GRRB15	18,29515	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI BRBRIVLFIL1	18,26794	0,0071 %
HONEYWELL DRN - HONB34	18,25268	0,0071 %
DIMED ON - PNVL3	18,20773	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI BRSFSALFI286	18,18884	0,0071 %
Debênture Simples - TERP34	18,12439	0,0071 %
GILEAD DRN - GILD34	18,06151	0,0071 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	18,01598	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	18,01290	0,0070 %
Debênture Simples - RDCO19	17,99358	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	17,97265	0,0070 %
SONY CORP DRN - SNEC34	17,88650	0,0070 %
Debênture Simples - MOVI24	17,79790	0,0069 %
Investimento no Exterior - SASFWVU LX EQUITY - Venc.: 20/08/2021	17,65914	0,0069 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	17,40502	0,0068 %
Debênture Simples - VAMO12	17,35057	0,0068 %
Debênture Simples - VVAR16	17,11851	0,0067 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	17,09002	0,0067 %
Debênture Simples - DIRR16	16,98902	0,0066 %
Debênture Simples - OMGE11	16,94720	0,0066 %
Debênture Simples - CSMGC3	16,87581	0,0066 %
Debênture Simples - CEMA17	16,42484	0,0064 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	16,42104	0,0064 %
Debênture Simples - GEPA24	16,35260	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI BRSCDILFI3L3	16,34007	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	16,29535	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBDCLFR8L7	16,14215	0,0063 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	15,94352	0,0062 %
Debênture Simples - CSMGB3	15,71192	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	15,66262	0,0061 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	15,63687	0,0061 %
Debênture Simples - LIGHB6	15,49969	0,0061 %
Debênture Simples - AEGP13	15,26312	0,0060 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,08885	0,0059 %
Debênture Simples - ELPLB3	14,88005	0,0058 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	14,84276	0,0058 %
Debênture Simples - SSED11	14,80243	0,0058 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	14,76905	0,0058 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	14,74019	0,0058 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	14,67785	0,0057 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	14,66198	0,0057 %

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 - CEEBB2	14,43116	0,0056 %
Debênture Simples - CCPRA3	14,42103	0,0056 %
Debênture Simples - CCPRB1	14,24937	0,0056 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	14,22164	0,0056 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO.	14,20887	0,0055 %
Debênture Simples - ENMI21	14,15254	0,0055 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	14,07546	0,0055 %
Debênture Simples - SBSPC3	13,65972	0,0053 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	13,65338	0,0053 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	13,63028	0,0053 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	13,55073	0,0053 %
Debênture Simples - SNGO15	13,47946	0,0053 %
Debênture Simples - CELP15	13,47046	0,0053 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	13,45512	0,0053 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	13,44806	0,0053 %
JEREISSATI ON - JPSA3	13,42924	0,0052 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	13,37431	0,0052 %
REGENERON PH DRN - REGN34	13,24429	0,0052 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	13,06997	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBS1	12,89546	0,0050 %
JD COM DRN - JDCO34	12,78405	0,0050 %
Debênture Simples - IOCH18	12,72754	0,0050 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	12,64534	0,0049 %
Debênture Simples - TERP17	12,53472	0,0049 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	12,52846	0,0049 %
Debênture Simples - NATUC0	12,44287	0,0049 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	12,39350	0,0048 %
Debênture Simples - ENGIA3	12,38427	0,0048 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	12,35310	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF E3	12,31739	0,0048 %
DEERE CO DRN - DEEC34	12,30494	0,0048 %
Debênture Simples - CCPRA1	12,23538	0,0048 %
ARMAC ON NM - ARML3	12,18928	0,0048 %
Debênture Simples - DASAA2	12,14615	0,0047 %
FOCUS ON ON NM - POW E3	12,11883	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	12,10746	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	12,00463	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	11,98804	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAE1	11,62233	0,0045 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	11,61304	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,51898	0,0045 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	11,49899	0,0045 %
RD SHELL DRN - RDSA34	11,49397	0,0045 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	11,49131	0,0045 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	11,41226	0,0045 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	11,29562	0,0044 %
Direitos Creditórios	11,29281	0,0044 %
Debênture Simples - RDCO10	11,26154	0,0044 %
Debênture Simples - MRVEA2	11,24685	0,0044 %
Debênture Simples - CCPRB3	11,24684	0,0044 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LMT115	11,20265	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	11,08168	0,0043 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	11,05684	0,0043 %
INTUIT INC DRN - INTU34	11,02204	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA BRBSAFLFN7L4	10,98680	0,0043 %
Debênture Simples - TIET27	10,98196	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	10,92247	0,0043 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	10,85477	0,0042 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	10,78569	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI BRBINDLFI1A6	10,75874	0,0042 %
Debênture Simples - VAMO23	10,72332	0,0042 %
COGNA ON ON NM - COGN3	10,59915	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN2K0	10,52030	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBDCLTRFR1	10,33874	0,0040 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,32775	0,0040 %
Debênture Simples - ITSA14	10,22844	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	10,14393	0,0040 %
Debênture Simples - CMTR33	10,08419	0,0039 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,02669	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	9,98012	0,0039 %
Debênture Simples - AEGP14	9,94493	0,0039 %
COELCE PNA - COCE5	9,86659	0,0039 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	9,71590	0,0038 %
Debênture Simples - POSI12	9,57781	0,0037 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	9,57515	0,0037 %
NETEASE DRN - NETE34	9,56160	0,0037 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	9,41576	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFN218	9,39449	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	9,39145	0,0037 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,36590	0,0037 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	9,33764	0,0036 %
Debênture Simples - CEAR15	9,28742	0,0036 %
Debênture Simples - ECCR32	9,19225	0,0036 %
Debênture Simples - SUZB18	9,13712	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	9,10848	0,0036 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	9,08200	0,0035 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	8,98952	0,0035 %
Debênture simples - CESP2	8,91024	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	8,87230	0,0035 %
Direitos Creditórios - Setor Público	8,86209	0,0035 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,81489	0,0034 %
Debênture Simples - SBSPB7	8,71625	0,0034 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	8,71594	0,0034 %
SANTANDER DRN - BCSA34	8,67588	0,0034 %
Debênture Simples - JSMLA3	8,67134	0,0034 %
Debênture Simples - GUAR24	8,57722	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	8,57471	0,0033 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	8,53684	0,0033 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	8,51240	0,0033 %

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. A recomendação para 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
COELBA ON - CEEB3	8,49381	0,0033 %
WESTWING ON NM - WEST3	8,49296	0,0033 %
Debênture Simples - ELET32	8,49194	0,0033 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	8,48185	0,0033 %
Debênture Simples - TIET26	8,43435	0,0033 %
Investimento no Exterior - SASFWXU LX EQUITY - Venc.: 20/08/2021	8,39306	0,0033 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	8,37881	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	8,37446	0,0033 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4R8	8,36522	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	8,33988	0,0033 %
APTIV PLC DRN - APTV34	8,23704	0,0032 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	8,20621	0,0032 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	8,17217	0,0032 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,06592	0,0031 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	7,99978	0,0031 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7,97881	0,0031 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	7,97830	0,0031 %
Debênture Simples - UNDAC2	7,85786	0,0031 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	7,85688	0,0031 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	7,78653	0,0030 %
Debênture Simples - CPGT13	7,69649	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	7,68776	0,0030 %
Debênture Simples - BKBR18	7,64242	0,0030 %
Debênture Simples - CELP25	7,63783	0,0030 %
FREEPORT DRN - FCXO34	7,61135	0,0030 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	7,58424	0,0030 %
TWITTER DRN - TWTR34	7,58330	0,0030 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,55557	0,0030 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	7,35906	0,0029 %
Debênture Simples - VOES18	7,32417	0,0029 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,27046	0,0028 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	7,25563	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI BRDAYCLFISY2	7,20802	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	7,20562	0,0028 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	7,19744	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,15197	0,0028 %
Debênture Simples - SSED21	7,12759	0,0028 %
PRINER ON MA - PRNR3	7,11803	0,0028 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,10983	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	7,09710	0,0028 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	7,06362	0,0028 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	7,05635	0,0028 %
Investimento no Exterior - WALT DISNEY CO/THE	7,03946	0,0027 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,94601	0,0027 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	6,91960	0,0027 %
Debênture Simples - IOCH19	6,91687	0,0027 %
Debênture Simples - USIM17	6,86367	0,0027 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,84405	0,0027 %
JOHNSON CONT DRN - J1CI34	6,82294	0,0027 %

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
LOCKHEED DRN - LMTB34	6,80624	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	6,79086	0,0027 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	6,72528	0,0026 %
Debênture Simples - MOV113	6,68247	0,0026 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	6,64302	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	6,60786	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	6,59122	0,0026 %
US BANCORP DRN - USBC34	6,57153	0,0026 %
Debênture Simples - ITSA12	6,49056	0,0025 %
Debênture Simples - MRSL38	6,47805	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	6,43744	0,0025 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	6,37561	0,0025 %
EBAY DRN - EBAY34	6,33090	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	6,20387	0,0024 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,19903	0,0024 %
BNY MELLON DRN - BONY34	6,18356	0,0024 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	6,16083	0,0024 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	6,15404	0,0024 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,14872	0,0024 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	6,13186	0,0024 %
Debênture Simples - CPGT26	6,12771	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 04/08/2022 - Indexador: CDI BRBFIALFI3P3	6,07253	0,0024 %
Debênture Simples - ELEK27	6,06252	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	6,05249	0,0024 %
Debênture Simples - SAPR29	6,04713	0,0024 %
Debênture Simples - RADL14	6,02588	0,0024 %
SEA LTD DRN - S2EA34	6,01733	0,0023 %
LINCOLN NATIDRN - L1NC34	5,95466	0,0023 %
GRENDENE ON NM - GRND3	5,95373	0,0023 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,91914	0,0023 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	5,88323	0,0023 %
Debênture Simples - RSAN44	5,75076	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	5,74068	0,0022 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	5,73509	0,0022 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,73385	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	5,70645	0,0022 %
TC ON NM - TRAD3	5,68988	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,65657	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,65060	0,0022 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	5,63952	0,0022 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,63910	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	5,63127	0,0022 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,62284	0,0022 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,62131	0,0022 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	5,51376	0,0022 %
Debênture Simples - IOCH29	5,49758	0,0021 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,43885	0,0021 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,43029	0,0021 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	5,41120	0,0021 %
WDC NETWORKSON NM - LVTC3	5,39580	0,0021 %

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
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	5,39495	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	5,38480	0,0021 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	5,36555	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	5,34035	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLFI0W4	5,30839	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,30452	0,0021 %
Debênture Simples - BRPRA6	5,26786	0,0021 %
ARCELOR DRN - ARMT34	5,24600	0,0020 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,22903	0,0020 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	5,22881	0,0020 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,21036	0,0020 %
Debênture Simples - ESCE18	5,20276	0,0020 %
Debênture Simples - SULM23	5,16526	0,0020 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,15674	0,0020 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	5,15489	0,0020 %
Opções - Posições titulares - PETRH279	5,13640	0,0020 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	5,10285	0,0020 %
Debênture Simples - IGTA01	5,06106	0,0020 %
Debênture Simples - CEMTA1	5,01978	0,0020 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,01518	0,0020 %
Debênture Simples - NATUA0	5,01256	0,0020 %
Investimento no Exterior - EXXON MOBIL CORP	4,99002	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,85396	0,0019 %
Debênture Simples - SBSPA7	4,80605	0,0019 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	4,80523	0,0019 %
COLGATE DRN - COLG34	4,80131	0,0019 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,75348	0,0019 %
Debênture Simples - SBESC7	4,71225	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	4,70681	0,0018 %
Debênture Simples - CAEC11	4,70019	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	4,69248	0,0018 %
Investimento no Exterior - BB VICTORIUS MULTIMERCADO FUNDO INVEST C	4,69100	0,0018 %
Cotas de ISHARES MSCI EMU INDEX FUND - EZU	4,68736	0,0018 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	4,67767	0,0018 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	4,66646	0,0018 %
Investimento no Exterior - THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM	4,58254	0,0018 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,51481	0,0018 %
Investimento no Exterior - CPER US EQUITY	4,50149	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	4,48121	0,0017 %
HELBOR ON NM - HBOR3	4,41140	0,0017 %
Debênture Simples - DASAA1	4,40999	0,0017 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	4,40143	0,0017 %
Debênture Simples - ALUP17	4,38375	0,0017 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	4,28348	0,0017 %
Debênture Simples - MNRV16	4,27658	0,0017 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	4,25442	0,0017 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,20394	0,0016 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	4,18688	0,0016 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	4,15514	0,0016 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,13817	0,0016 %

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
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	4,10732	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	4,10434	0,0016 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	4,08481	0,0016 %
Debênture Simples - DASAC0	4,05935	0,0016 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	4,05214	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	4,03429	0,0016 %
ALLIED ON NM - ALLD3	4,02883	0,0016 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	3,98867	0,0016 %
Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	3,97719	0,0016 %
Debênture Simples - RDCO34	3,94888	0,0015 %
Opções - Posições titulares - ITUBH318	3,89515	0,0015 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,87110	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	3,86478	0,0015 %
Cotas de TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11 (sem carteira nesta data)	3,84094	0,0015 %
Debênture Simples - MRSL29	3,82775	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	3,81846	0,0015 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	3,74145	0,0015 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,68529	0,0014 %
Debênture Simples - ELPLA3	3,65890	0,0014 %
Opções - Posições titulares - PETRH294	3,63840	0,0014 %
Debênture Simples - LORTB3	3,62759	0,0014 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,61321	0,0014 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	3,60290	0,0014 %
Debênture Simples - VAMO13	3,59437	0,0014 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	3,55613	0,0014 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,54473	0,0014 %
Debênture Simples - ECPT11	3,48499	0,0014 %
Debênture Simples - NATUB0	3,45449	0,0013 %
Debênture Simples - AEGP15	3,42169	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	3,41232	0,0013 %
MARATHON PET DRN ED - M1PC34	3,39647	0,0013 %
DELTA DRN ED - DEAI34	3,38303	0,0013 %
INVESCO LTD DRN - I1VZ34	3,35981	0,0013 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	3,34503	0,0013 %
Debênture Simples - MRVED2	3,33506	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIDE0	3,33486	0,0013 %
DUPONT N INC DRN - DDNB34	3,32647	0,0013 %
Opções - Posições titulares - PETRH243	3,32520	0,0013 %
KEYCORP DRN - K1EY34	3,31981	0,0013 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	3,31697	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,28929	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI BRZYTZLFIO68	3,27863	0,0013 %
REGIONS FINADRN - R1FC34	3,21815	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	3,20015	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI BRDAYCLFIT34	3,19275	0,0012 %
Valores a receber / Dividendos Copel	3,18503	0,0012 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	3,17068	0,0012 %
Debênture Simples - VDBF12	3,13024	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	3,12765	0,0012 %
L BRANDS DRN - LBRN34	3,10850	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - GGBRA6	3,09366	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	3,05549	0,0012 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023	2,93373	0,0011 %
BAKER HUGHESDRN - B1KR34	2,92150	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBB0	2,91680	0,0011 %
HUNTINGTON BDRN - H1BA34	2,91483	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTU21	2,88751	0,0011 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	2,87704	0,0011 %
Debênture Simples - CART12	2,83833	0,0011 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,82364	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,82172	0,0011 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	2,81807	0,0011 %
Investimento no Exterior - COTAS BB FUND CLASS TOP III	2,81288	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLRWJ2	2,71660	0,0011 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	2,69295	0,0011 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,64826	0,0010 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	2,62164	0,0010 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CVCB/CVCB9/BRCVCBR04OR0 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGEN	2,60758	0,0010 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data)	2,60646	0,0010 %
Debênture Simples - NATU27	2,54734	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	2,54667	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	2,54403	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCCLTF500	2,49652	0,0010 %
Opções - Posições titulares - PETRH251	2,48057	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,47748	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,44103	0,0010 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	2,34511	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	2,33122	0,0009 %
Debênture Simples - STBP14	2,33084	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/08/2021	2,20938	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IBOVV120	2,20229	0,0009 %
Debênture Simples - EBEN17	2,20061	0,0009 %
METISA PN - MTSA4	2,13817	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVU124	2,11435	0,0008 %
Cotas de IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - FIND11 (sem carteira nesta data)	2,08803	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	2,06074	0,0008 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	2,04433	0,0008 %
MOBLY ON NM - MBLY3	2,01330	0,0008 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	2,00074	0,0008 %
TERRA SANTA ON NM - TESA3	2,00024	0,0008 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11 (sem carteira nesta data)	1,99912	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,93835	0,0008 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,93103	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,91456	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVU122	1,90214	0,0007 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	1,87508	0,0007 %
Debênture Simples - NCFP14	1,87399	0,0007 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	1,84808	0,0007 %
Recibo de Subscrição - CVCB9	1,81815	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AMERICAN AIR DRN - AALL34	1,78694	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,74150	0,0007 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BMYB/BMYB11/BRBMYBR01M14 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	1,73356	0,0007 %
Debênture Simples - ELET12	1,71070	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	1,70278	0,0007 %
Debênture Simples - MRVEB1	1,69134	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,68198	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJ0	1,65221	0,0006 %
Debênture Simples - UGPA16	1,64407	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ21	1,62152	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,61978	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	1,59931	0,0006 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,54789	0,0006 %
Debênture Simples - OMNG12	1,53938	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	1,53561	0,0006 %
ETERNIT ON NM - ETER3	1,52599	0,0006 %
TECNISA ON NM - TCSA3	1,52108	0,0006 %
Debênture Simples - BSA313	1,52051	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR22	1,46284	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,45190	0,0006 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,44628	0,0006 %
Opções - Posições titulares - LRENU449	1,43521	0,0006 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	1,43376	0,0006 %
UNITED STS BRENT OIL FD LP - BNO	1,39666	0,0005 %
Opções - Posições titulares - RENTH710	1,39630	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,34983	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,34580	0,0005 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,32373	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,31408	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,30204	0,0005 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	1,28296	0,0005 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	1,27990	0,0005 %
Cotas de ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - EWU	1,27970	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	1,27541	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRH289	1,25986	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97	1,25531	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,25009	0,0005 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	1,23733	0,0005 %
Investimento no Exterior - COTA BB GLOBAL COMMODITIES DIRECTIONAL	1,23611	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	1,23362	0,0005 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	1,21985	0,0005 %
Operações de Swap - REAL x DOLAR	1,21362	0,0005 %
Debênture Simples - SSBR13	1,20694	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	1,20539	0,0005 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	1,19373	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,19310	0,0005 %
Debênture Simples - EBENA0	1,17472	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRB66	1,16143	0,0005 %
Opções - Posições titulares - NTCOU580	1,16072	0,0005 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 - ARTR29	1,15940	0,0005 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	1,15903	0,0005 %
Debênture Simples - CRFB21	1,15258	0,0005 %
Cotas de ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF - EWW	1,11267	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	1,07275	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	1,05251	0,0004 %
Debênture Simples - DASAB0	1,03787	0,0004 %
Debênture Simples - DASA19	1,01104	0,0004 %
Debênture Simples - SEDU21	1,00692	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI BRZYTZLFI9D3	1,00137	0,0004 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,99459	0,0004 %
US STEEL DRN - USSX34	0,96549	0,0004 %
Debênture Simples - CPGT14	0,95982	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,95657	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,94071	0,0004 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	0,93842	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,93072	0,0004 %
Debênture Simples - VIVT15	0,93010	0,0004 %
Debênture Simples - NTSD12	0,92944	0,0004 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023	0,92760	0,0004 %
Debênture Simples - CCROA4	0,92281	0,0004 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CVCB/CVCB9/BRCVCBR04OR0 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL OP E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A	0,92234	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,91666	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,91357	0,0004 %
COTY INC DRN - COTY34	0,90228	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ21	0,89060	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,87275	0,0003 %
Debênture Simples - CPRE29	0,84910	0,0003 %
Debênture Simples - MOVI23	0,84501	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,82542	0,0003 %
MSCI UK DRN - BEWU39	0,81673	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,81548	0,0003 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,81478	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,81421	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,80850	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,80719	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,80650	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA5	0,78716	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,74794	0,0003 %
Investimento no Exterior - XP	0,74410	0,0003 %
MACY S DRN - MACY34	0,72498	0,0003 %
Opções - Posições titulares - CSANU260	0,71836	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	0,71612	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,70704	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	0,70287	0,0003 %
Debênture Simples - PETR35	0,69800	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,69797	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,69734	0,0003 %
Opções - Posições titulares - TOTSU370	0,69512	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - EFV US EQUITY	0,69401	0,0003 %
Debênture Simples - TAEE16	0,68946	0,0003 %
Opções - Posições titulares - RAILU212	0,68486	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,67033	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,64603	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,63971	0,0002 %
Debênture Simples - CEMA18	0,62912	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,61917	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,61605	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,60725	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,59995	0,0002 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CVCB/CVCB9/BRCVCBR04OR0 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL OP E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A	0,59724	0,0002 %
Debênture Simples - ENEV12	0,59341	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA2	0,58433	0,0002 %
Cotas de DIREXION RUSSELL 1000 VALUE OVER GROWTH ETF - RWVG	0,57935	0,0002 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,57625	0,0002 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,57305	0,0002 %
Debênture Simples - FLRY15	0,57097	0,0002 %
LATIN AMER40 DRN - BILF39	0,56968	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	0,56348	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBLF1K8	0,55565	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,55455	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	0,55340	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,53691	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,51943	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	0,51508	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,50365	0,0002 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,49746	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1	0,49653	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,48820	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA4	0,47917	0,0002 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,47007	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,45907	0,0002 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NC0017003VF 115,30DI - 28/06/2022 / CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 / Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS SA	0,45318	0,0002 %
Títulos Públicos Federais	0,44862	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,44856	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FBOK34	0,44382	0,0002 %
Debênture Simples - CRFB33	0,44215	0,0002 %
Debênture Simples - BPSE11	0,43880	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALET86	0,43841	0,0002 %
Debênture Simples - MEAL11	0,42671	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,42289	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI BRBPANLFI605	0,41756	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BRDTU291	0,41209	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBT610	0,40987	0,0002 %
Debênture Simples - BSA325	0,39976	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV18	0,39821	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,39204	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,38870	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ELETO390	0,38731	0,0002 %
Outras aplicações / HASHDEX NCI INDICE / CNPJ do emissor: 38.314.708/0001-90 / Denominação Social do emissor: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE (A)N	0,38215	0,0001 %
Debênture Simples - SULM15	0,37912	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022	0,37169	0,0001 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI	0,37105	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41	0,37082	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36997	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,36993	0,0001 %
Debênture Simples - LRENB1	0,36949	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	0,36898	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYJ3	0,36773	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZF9	0,36487	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,35980	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVU165	0,35813	0,0001 %
MSCI MEXICO DRN - BEWW39	0,35492	0,0001 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	0,35167	0,0001 %
Debênture Simples - BSA312	0,34268	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVU120	0,34182	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,34120	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTST350	0,33689	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - A1MD34	0,33646	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	0,32810	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	0,32734	0,0001 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,32316	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,31578	0,0001 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,31449	0,0001 %
Debênture simples - MOVI25	0,31394	0,0001 %
Opções - Posições titulares - NATURA	0,30999	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,30673	0,0001 %
Debênture Simples - ASAI12	0,30544	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,30532	0,0001 %
Debênture Simples - IOCH10	0,30116	0,0001 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,30011	0,0001 %
Debênture Simples - VIXL13	0,29173	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,28820	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,28167	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI RUSSIA ETF - ERUS	0,27988	0,0001 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	0,27843	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NPCTEEP CDI+1,25 - 06/05/2024 / CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04 / Denominação Social do emissor: CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA P	0,27313	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE10	0,26587	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE20	0,26545	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV11	0,25851	0,0001 %
Debênture Simples - SAPR19	0,24616	0,0001 %
Debênture Simples - ANHB10	0,24521	0,0001 %
Debênture Simples - SAPRA1	0,24168	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,23348	0,0001 %
Debênture Simples - SMFT14	0,22333	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPB3	0,22187	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,21979	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CVCB/CVCB9/BRCVCBR04OR0 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL OP E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A	0,21692	0,0001 %
Debênture Simples - IVIA25	0,21680	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,21184	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVH175	0,21169	0,0001 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,21167	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,20679	0,0001 %
Debênture Simples - FLRY24	0,20339	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,20296	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/05/2022	0,20197	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PYPL34	0,19944	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,19663	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	0,19589	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,19347	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI BRBTOYLF1Y7	0,19093	0,0001 %
Debêntures - RESTOQUE S.A. COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS (49.669.856/0001-43) - Venc.: 30/06/2025	0,18894	0,0001 %
Debênture Simples - GEPA18	0,18354	0,0001 %
Debênture Simples - ALGA18	0,18336	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMB2	0,18167	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNP61	0,18149	0,0001 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 19/04/2023	0,18018	0,0001 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,18006	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.	0,17771	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,17715	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,17564	0,0001 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,17462	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,17360	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,16887	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,16858	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,16614	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,16476	0,0001 %
Debênture Simples - CVCB13	0,16361	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,15639	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,15176	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,14897	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOXP34	0,14885	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OXYP34	0,14771	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NIKE34	0,14584	0,0001 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,14049	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF17Y6	0,13640	0,0001 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,13472	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,13207	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JDCO34	0,13000	0,0001 %
Debênture Simples - CYREA4	0,12307	0,0000 %
Letras Financeiras	0,11977	0,0000 %
MSCIEUROZONE DRN - BEZU39	0,11971	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11706	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 - GSGI34	0,10854	0,0000 %
Valores a receber / Direitos AT&T INC - T	0,09717	0,0000 %
Debênture Simples - UNDAA2	0,09701	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,09645	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF12D9	0,09122	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - S1PO34	0,08977	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRH311	0,08879	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI118	0,08612	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,08565	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENH450	0,08493	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,08377	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBH321	0,08255	0,0000 %
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08225	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	0,08062	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	0,07987	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI126	0,07886	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EXXO34	0,07304	0,0000 %
Debênture Simples - SULM18	0,07228	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA1	0,07061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,06955	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,06762	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRH329	0,06723	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,06690	0,0000 %
Debênture Simples - MOVI15	0,06421	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,06301	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI116	0,06046	0,0000 %
Debênture Simples - RIGE28	0,06013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - R1CL34	0,05945	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,05937	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05761	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05754	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05751	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05751	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05751	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05750	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05750	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05750	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05750	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,05749	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,05549	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CSANH265	0,05521	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,05493	0,0000 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,05467	0,0000 %
Debênture Simples - ALGA16	0,05243	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCI263	0,05214	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPE8	0,05196	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,05167	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,05153	0,0000 %
Cotas de BB TOP INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,04981	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
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI	0,04941	0,0000 %
Valores a receber / Provento	0,04938	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022	0,04755	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDU34	0,04515	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04463	0,0000 %
Outras aplicações / HASHDEX NCI INDICE / CNPJ do emissor: 38.314.708/0001-90 / Denominação Social do emissor: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE (A)N	0,04354	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAC34	0,04337	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933	0,04313	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,04225	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEH61	0,04163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEAI34	0,04146	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,04128	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRT276	0,04031	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,03894	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,03599	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,03566	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03486	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,03439	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,03310	0,0000 %
Debênture Simples - SULM28	0,03254	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03225	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEH109	0,02980	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,02961	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DISB34	0,02942	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,02784	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,02712	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - U1AL34	0,02661	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQUATORIAL	0,02412	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,02321	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,02276	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Abbott Labs	0,02272	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSCO34	0,02016	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASH342	0,01953	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Caterpillar	0,01935	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,01928	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco	0,01881	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,01785	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01770	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01653	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TLNC34	0,01561	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01524	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01504	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITLC34	0,01492	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	0,01456	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EBAY34	0,01357	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UPSS34	0,01274	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,01241	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01196	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,01174	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 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 - MDTC34	0,01158	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,01157	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,01145	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COCA34	0,01131	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB13	0,01127	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOOO34	0,01109	0,0000 %
CAMIL ON NM - CAML3	0,01057	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01046	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MCD34	0,01046	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVGO34	0,01020	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMCS34	0,00957	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSCD34	0,00956	0,0000 %
DIMED PN - PNVL4	0,00912	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00908	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00903	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00825	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00820	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDM	0,00804	0,0000 %
Debênture Simples - CBRDA6	0,00800	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00797	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA77	0,00783	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00773	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00766	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00751	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00744	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - T1TW34	0,00741	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - EUP FUTURO BMF - 01/09/2021	0,00722	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00705	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - REGN34	0,00702	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - C1CL34	0,00694	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00694	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00679	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00630	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00616	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARMT34	0,00608	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00605	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JPMC34	0,00600	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00590	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,00557	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ADBE34	0,00550	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOJAS AMERIC	0,00538	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAH524	0,00493	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00493	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VERZ34	0,00491	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00474	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00451	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBUB34	0,00450	0,0000 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,00441	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00415	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOEI34	0,00413	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 02/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00396	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00386	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00384	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALL34	0,00382	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00376	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00361	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00349	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABTT34	0,00349	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - N1DA34	0,00342	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00329	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / CVCB/CVCB9/BRCVCBR04OR0 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL OP E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A	0,00325	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00314	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00314	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00264	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LBRN34	0,00232	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00222	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00212	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00162	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00150	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00142	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00107	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00102	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00098	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00097	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00090	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00087	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - R1IN34	0,00086	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COGNH500	0,00085	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ21	0,00083	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00080	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COPH34	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CHVX34	0,00069	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,00065	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00060	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00058	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGCO34	0,00057	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVDPK	0,00051	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI1	0,00051	0,0000 %
Direito de Subscrição - VIVT	0,00042	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMN34	0,00039	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDB	0,00034	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00032	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KHCB34	0,00029	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRCK34	0,00029	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00027	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 - TEXA34	0,00023	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00018	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ATTB34	0,00017	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPF0	0,00017	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROH141	0,00011	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TMOS34	0,00007	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	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.	0,00004	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.	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	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 / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	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.	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.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
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 Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 02/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Investimento no Exterior - PAVE US EQUITY	0,00000	0,0000 %
Cotas de AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF - BLOK	0,00000	0,0000 %
Cotas de SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF - DIA	0,00000	0,0000 %
Cotas de SIREN NASDAQ NEXGEN ECONOMY ETF - BLCN	0,00000	0,0000 %
Cotas de GLOBAL X FTSE NORDIC REGION ETF - GXF	0,00000	0,0000 %
Cotas de PACER BENCHMARK INDUSTRIAL REAL ESTATE SCTR ETF - INDS	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor:	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
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY		
Cotas de ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF - REZ	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Cotas de PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY - TBX	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWI	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Ações / UGPA DIR ORD - 29/07/2021 / CNPJ do emissor: 33.256.439/0001-39 / Denominação Social do emissor: ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/07/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - CEOS21	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - UGPA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU21	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AUS FUTURO BMF - 02/08/2021	-0,00014	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00018	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDJ	-0,00026	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9	-0,00034	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00079	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: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00109	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00116	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: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00217	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 02/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00237	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTU21	-0,00244	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00362	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDL	-0,00419	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS AMERIC	-0,00437	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: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00438	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00443	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00527	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00684	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQUATORIAL	-0,00723	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00798	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00962	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01136	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01170	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01287	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTT244	-0,01340	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02005	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBH344	-0,02088	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02227	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02340	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,02415	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: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02492	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENH475	-0,02516	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02563	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	-0,02578	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	-0,03230	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVH192	-0,03257	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU21	-0,03552	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENH465	-0,03775	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04038	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI134	-0,04248	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,04319	0,0000 %
Valores a pagar / Posição Vendida de OPCT3	-0,04594	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBAST318	-0,04597	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENI499	-0,04784	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,05161	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRDTI326	-0,05181	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOI645	-0,05662	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,05664	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI136	-0,05767	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,05851	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,06063	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-0,06240	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,06282	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,06573	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSH400	-0,07219	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,07222	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,07347	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTU21	-0,07389	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILI240	-0,07404	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVI190	-0,08823	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,09361	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVH182	-0,09770	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTST320	-0,10027	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSI410	-0,11463	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,11608	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,11800	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELET560	-0,12138	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,12208	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,12257	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRH316	-0,12538	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.	-0,14324	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,15034	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI135	-0,15256	-0,0001 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,15744	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,15916	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,16870	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDTH289	-0,17149	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CSANI282	-0,17706	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,17788	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ABEVU155	-0,18166	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALET105	-0,18576	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU115	-0,19504	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRDTU271	-0,19780	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,20333	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,24225	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU21	-0,24497	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-0,25005	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - COGNT425	-0,26563	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAILU197	-0,28382	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,28989	-0,0001 %
Valores a pagar / US78463V1070 ETF	-0,30152	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSU345	-0,32495	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEU59	-0,33560	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,33572	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,33805	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,39550	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - CSANU245	-0,39965	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RENTH770	-0,42963	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,46543	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,46832	-0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,49119	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,49437	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF3	-0,49636	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,51634	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-0,60614	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,63294	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - NTCOU545	-0,65350	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - LRENU414	-0,66415	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - VALEU67	-0,71019	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - LRENU419	-0,73233	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,80229	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,82034	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,82130	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,86231	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,89487	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,91892	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VALEU112	-0,93893	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - LRENU429	-0,96397	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-1,00659	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - SUZBT565	-1,03820	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV112	-1,09114	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU117	-1,09301	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-1,13178	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU119	-1,22919	-0,0005 %
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPACOES SA	-1,23844	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-1,33978	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-1,35174	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-1,46250	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-1,58528	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,68530	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - SUZBT590	-1,77616	-0,0007 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,83982	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-3,46842	-0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-4,07550	-0,0016 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-4,44534	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-4,81662	-0,0019 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/09/2021	-5,46967	-0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-5,48801	-0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-5,49139	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-5,89601	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-6,41112	-0,0025 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-8,74545	-0,0034 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-10,07109	-0,0039 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,15238	-0,0047 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-15,54185	-0,0061 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-24,53354	-0,0096 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-25,06420	-0,0098 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-25,44092	-0,0099 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,80396	-0,0101 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-28,08637	-0,0110 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-30,54601	-0,0119 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-31,38977	-0,0123 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-37,88055	-0,0148 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTU21	-67,16131	-0,0262 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-90,13613	-0,0352 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-119,07888	-0,0465 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-342,36825	-0,1337 %
Outros Valores a pagar	-1.740,65781	-0,6797 %

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