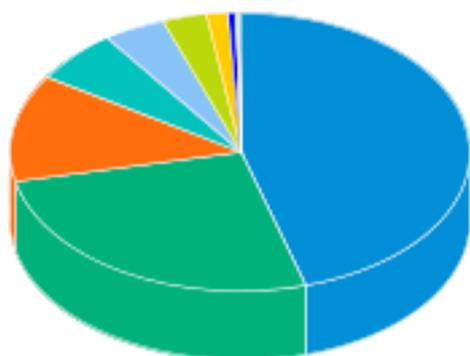
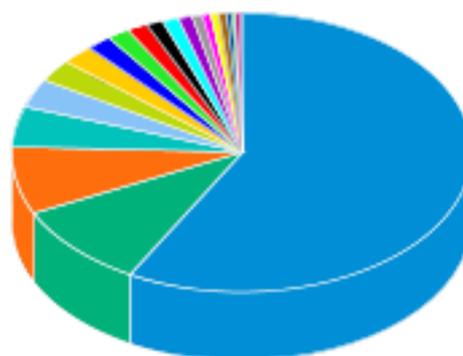


Tipo do Ativo



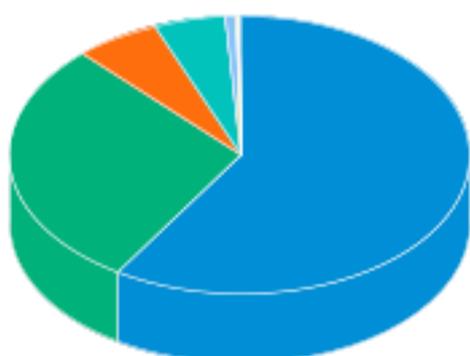
Títulos Federais	45,45 %
Ações	26,08 %
Operação compromissada	12,64 %
Fundos de Investimento	5,99 %
Investimento no Exterior	4,37 %
Brazilian Depository Receipts	3,07 %
Debêntures	1,59 %
Títulos Privados	0,52 %
Valores a pagar/receber	0,18 %
Outros	0,08 %
Derivativos	0,02 %
Direito Creditório	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



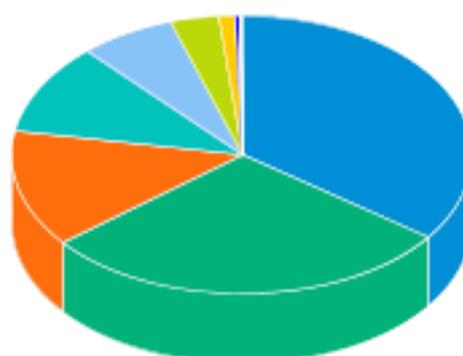
Governo Federal	58,15 %
Não Classificado	9,74 %
Outros	7,65 %
Comércio	4,67 %
Energia	3,39 %
Bancos	2,51 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,31 %
Mineração	1,77 %
Transporte	1,63 %
Tecnologia da Informação	1,37 %
Construtoras	1,25 %
Têxtil	1,13 %
Alimentos	0,92 %
Telecomunicações	0,70 %
Indústria Mecânica	0,61 %
Investimentos	0,57 %
Papel e Celulose	0,55 %
Imobiliário	0,39 %
Seguradoras	0,31 %
Lançamentos positivos menores que 0,31%	0,39 %

Risco do Ativo



Rating AAA	58,94 %
Risco de mercado	28,98 %
Cotas de fundos	5,99 %
Outros	5,02 %
Rating AA	0,85 %
Rating A	0,18 %

Classe do Ativo



Inflação	34,97 %
Ações	29,26 %
Prefixado	13,58 %
Selic	10,39 %
Investimento no Exterior	6,79 %
Outros	3,39 %

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).

Rating BBB	0,05 %	CDI	1,17 %
Rating BB	0,00 %	Imóveis	0,38 %
Rating B	0,00 %	Sem indexador	0,06 %
		TJLP	0,00 %
		Cambial	0,00 %
		Dívida Externa	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13.054,53085	5,1475 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	11.444,73050	4,5128 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	11.388,23980	4,4905 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	9.415,44216	3,7126 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8.102,76054	3,1950 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	6.631,09553	2,6147 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	6.337,19319	2,4988 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.252,46846	2,4654 %
Investimento no Exterior - Global Opp Fund Z Sh - Venc.: 06/11/2019	5.739,36823	2,2631 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5.360,11934	2,1135 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	4.347,14258	1,7141 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4.237,81828	1,6710 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	4.081,69002	1,6094 %
VALE ON N1 - VALE3	3.930,48931	1,5498 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3.904,12038	1,5394 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.674,05534	1,4487 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.439,08894	1,3561 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	3.434,86955	1,3544 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	3.188,96010	1,2574 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3.008,59460	1,1863 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.920,39937	1,1515 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2.467,18287	0,9728 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.430,04196	0,9582 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2.365,49621	0,9327 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.337,96713	0,9219 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.257,02031	0,8900 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2.213,02834	0,8726 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2.038,44287	0,8038 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	2.028,41086	0,7998 %
Investimento no Exterior - AXA WF FR DIG ECONO - Venc.: 23/12/2019	1.987,46696	0,7837 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.985,08205	0,7827 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.950,76732	0,7692 %
TRUSTMSCI US DRN - BEGU39	1.942,27710	0,7659 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.797,56718	0,7088 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.787,78388	0,7049 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.690,64382	0,6666 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.627,96371	0,6419 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.353,59674	0,5337 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.350,62310	0,5326 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.337,17567	0,5273 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.329,75863	0,5243 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.293,50694	0,5100 %
Outros Valores a receber	1.238,33987	0,4883 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1.225,29290	0,4831 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.189,30168	0,4690 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.148,77200	0,4530 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.144,71612	0,4514 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.141,17717	0,4500 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.134,77217	0,4475 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.092,94514	0,4310 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.075,40521	0,4240 %
JBS ON NM - JBSS3	1.038,33386	0,4094 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.001,67466	0,3950 %
B3 ON NM - B3SA3	959,74674	0,3784 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	955,51051	0,3768 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	926,92110	0,3655 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	926,89511	0,3655 %
Outras Disponibilidades	907,73212	0,3579 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	866,34895	0,3416 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	858,30069	0,3384 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	851,08715	0,3356 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	841,01866	0,3316 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	832,44082	0,3282 %
TIM ON NM - TIMS3	801,08272	0,3159 %
ASSAI ON NM - ASAI3	785,39106	0,3097 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	763,80625	0,3012 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	762,72811	0,3008 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	744,74443	0,2937 %
COSAN ON NM - CSAN3	739,53123	0,2916 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	733,57982	0,2893 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	725,38937	0,2860 %
BRASIL ON NM - BBAS3	713,37277	0,2813 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	706,76574	0,2787 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	703,76894	0,2775 %
PETZ ON NM - PETZ3	700,91185	0,2764 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	697,69296	0,2751 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	681,84575	0,2689 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	675,34216	0,2663 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	673,87193	0,2657 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	663,34749	0,2616 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	660,47837	0,2604 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	659,28649	0,2600 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	650,64400	0,2566 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	643,92362	0,2539 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	629,56273	0,2482 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	624,46597	0,2462 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	621,02015	0,2449 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	608,06285	0,2398 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	580,54096	0,2289 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	579,54530	0,2285 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	572,41779	0,2257 %
ENEVA ON NM - ENEV3	558,96675	0,2204 %
Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	547,10107	0,2157 %

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
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	535,69294	0,2112 %
Recibo de Subscrição - CPLE	533,69641	0,2104 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	486,67667	0,1919 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	485,35085	0,1914 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	483,51241	0,1907 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	478,66001	0,1887 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	474,67779	0,1872 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	454,51260	0,1792 %
APPLE DRN - AAPL34	443,76427	0,1750 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	442,62297	0,1745 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	439,63292	0,1734 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	438,79887	0,1730 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	437,42044	0,1725 %
Investimento no Exterior - Global Brands Eq IFZ - Venc.: 10/08/2020	435,64771	0,1718 %
CESP PNB N1 - CESP6	433,42809	0,1709 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	428,02140	0,1688 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	427,07217	0,1684 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	424,65590	0,1674 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	424,24647	0,1673 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	424,03395	0,1672 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	412,28139	0,1626 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	412,15877	0,1625 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	409,46813	0,1615 %
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	396,92518	0,1565 %
GPS ON NM - GGPS3	392,37438	0,1547 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	390,26310	0,1539 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	388,92980	0,1534 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	373,35514	0,1472 %
Debênture Permutável - SULA11	372,27318	0,1468 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	365,86319	0,1443 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	364,90034	0,1439 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	357,68356	0,1410 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	349,09159	0,1376 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	340,81487	0,1344 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	340,02654	0,1341 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	334,48358	0,1319 %
Debênture Simples - ENGI11	326,49688	0,1287 %
AMAZON DRN - AMZO34	319,48673	0,1260 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	317,49795	0,1252 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	312,27501	0,1231 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	309,47593	0,1220 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	304,98037	0,1203 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	304,68363	0,1201 %
ALIANSOSONAEON NM - ALSO3	304,14339	0,1199 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	302,85397	0,1194 %
CORE SP TOTA DRN - BITO39	293,61032	0,1158 %
MELIUZ ON NM - CASH3	291,70509	0,1150 %
ANIMA ON NM - ANIM3	290,17357	0,1144 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	286,61519	0,1130 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	285,55555	0,1126 %

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
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	282,43121	0,1114 %
TOTVS ON NM - TOTS3	274,48283	0,1082 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	271,34739	0,1070 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	267,63699	0,1055 %
EZTEC ON NM - EZTC3	267,57781	0,1055 %
Disponibilidades	265,90514	0,1048 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	258,82609	0,1021 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	252,90447	0,0997 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	246,74475	0,0973 %
BRISANET ON NM - BRIT3	246,44091	0,0972 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	239,68979	0,0945 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	235,47825	0,0929 %
MRV ON NM - MRVE3	234,73625	0,0926 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	233,78940	0,0922 %
CBA ON NM - CBAV3	225,16242	0,0888 %
WEG ON NM - WEGE3	221,99119	0,0875 %
LFT - Venc: 01/09/2027	220,30219	0,0869 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	219,02059	0,0864 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	214,54343	0,0846 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	212,54694	0,0838 %
CELUL IRANI ON - RANI3	212,38123	0,0837 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	211,75570	0,0835 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	211,34765	0,0833 %
VAMOS ON NM - VAMO3	209,91078	0,0828 %
DESKTOP ON NM - DESK3	209,90555	0,0828 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	208,88642	0,0824 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	205,26005	0,0809 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	203,99455	0,0804 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	199,34338	0,0786 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	198,74981	0,0784 %
ALPHABET DRN - GOGL34	190,48719	0,0751 %
COPASA ON NM - CSMG3	190,46676	0,0751 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	189,78619	0,0748 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	189,63524	0,0748 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	187,79898	0,0741 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	182,93493	0,0721 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	182,31608	0,0719 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	182,10824	0,0718 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	182,03418	0,0718 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data)	176,14522	0,0695 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	175,68722	0,0693 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	174,28801	0,0687 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	172,91156	0,0682 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	172,54212	0,0680 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	170,40028	0,0672 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	169,26074	0,0667 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	169,17196	0,0667 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	168,70824	0,0665 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	168,12604	0,0663 %

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
TELEF BRASIL ON - VIVT3	168,11224	0,0663 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	165,53552	0,0653 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	165,23054	0,0652 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	160,69291	0,0634 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	158,51670	0,0625 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	158,12925	0,0624 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	155,88873	0,0615 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	154,38763	0,0609 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE ACC - Venc.: 20/09/2021	151,66669	0,0598 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	151,57915	0,0598 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	149,59318	0,0590 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	149,14525	0,0588 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	148,60607	0,0586 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	146,00758	0,0576 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	145,16537	0,0572 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	145,04496	0,0572 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	144,52709	0,0570 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	144,16898	0,0568 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	143,54743	0,0566 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	142,53122	0,0562 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	142,44062	0,0562 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	141,63139	0,0558 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	141,04663	0,0556 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	139,95232	0,0552 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	139,42303	0,0550 %
DASA ON NM - DASA3	139,35884	0,0550 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	139,35248	0,0549 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	139,23672	0,0549 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	138,98610	0,0548 %
VULCABRAS ON - VULC3	138,46384	0,0546 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	136,69749	0,0539 %
VIA ON NM - VIIA3	131,12818	0,0517 %
ALPHABET DRN - GOGL35	128,38206	0,0506 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/09/2021	127,55329	0,0503 %
MOVIDA ON NM - MOV13	124,45711	0,0491 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	124,42827	0,0491 %
AZUL PN N2 - AZUL4	124,17067	0,0490 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	123,67537	0,0488 %
BRF SA ON NM - BRFS3	122,59369	0,0483 %
VISA INC DRN - VISA34	121,99325	0,0481 %
CCR SA ON NM - CCRO3	118,72360	0,0468 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	117,02957	0,0461 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	116,79986	0,0461 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	115,61922	0,0456 %
JOHNSON DRN - JNJB34	115,48128	0,0455 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	113,83208	0,0449 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	111,17272	0,0438 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	110,57755	0,0436 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	109,83637	0,0433 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	109,28812	0,0431 %

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
Exigibilidades / NTN-P Venc: (15/08/2026)	108,47961	0,0428 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	107,89369	0,0425 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	107,23424	0,0423 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	107,11517	0,0422 %
CURY S/A ON NM - CURY3	107,07411	0,0422 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	106,81032	0,0421 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	106,57829	0,0420 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	105,16121	0,0415 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	103,91547	0,0410 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	103,36263	0,0408 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	101,92542	0,0402 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	99,88177	0,0394 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	99,22085	0,0391 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/09/2021	97,13823	0,0383 %
UNIPAR PNB - UNIP6	96,43334	0,0380 %
LAVVI ON NM - LAVV3	95,16729	0,0375 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	95,01423	0,0375 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	93,79433	0,0370 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	92,70382	0,0366 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	92,28695	0,0364 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	91,27555	0,0360 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	87,32048	0,0344 %
Ações / Acao Preferencial / CNPJ do emissor: 08.070.508/0001-78 / Denominação Social do emissor: RAÍZEN S.A.	87,10677	0,0343 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	85,91962	0,0339 %
Debênture Simples - CAEC21	85,03976	0,0335 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	84,81098	0,0334 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	84,74405	0,0334 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	81,39702	0,0321 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	80,67160	0,0318 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	80,58668	0,0318 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	78,15627	0,0308 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	77,81699	0,0307 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	75,95337	0,0299 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	75,79881	0,0299 %
TRISUL ON NM - TRIS3	75,62352	0,0298 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	75,01682	0,0296 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	74,99315	0,0296 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	74,93392	0,0295 %
COREDIVGROWT DRN - BGWH39	74,53404	0,0294 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	73,61985	0,0290 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	72,05464	0,0284 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	71,94984	0,0284 %
TENDA ON - TEND3	70,83464	0,0279 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	69,85960	0,0275 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	68,78158	0,0271 %
PG DRN - PGCO34	67,79799	0,0267 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	67,71428	0,0267 %
EVEN ON NM - EVEN3	67,38320	0,0266 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	67,12810	0,0265 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	66,48893	0,0262 %

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
OCEANPACT ON NM - OPCT3	65,95409	0,0260 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	65,64811	0,0259 %
Investimento no Exterior - URTH US EQUITY	65,59910	0,0259 %
Investimento no Exterior - FIDELITY G TECH ACC - Venc.: 20/09/2021	64,52357	0,0254 %
Debênture simples - MTRJ19	64,50972	0,0254 %
FERBASA PN N1 - FESA4	64,49054	0,0254 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	64,36953	0,0254 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	64,24482	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	64,04303	0,0253 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	62,95933	0,0248 %
Investimento no Exterior - MILES CAP GLOB SPC	62,76523	0,0247 %
Debênture Simples - TAEE33	61,73902	0,0243 %
Debênture Simples - SMFT24	61,64650	0,0243 %
Debênture simples - CVRDA6	58,58418	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	58,24223	0,0230 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTU21	58,20303	0,0229 %
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	58,03263	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	57,80757	0,0228 %
NETFLIX DRN - NFLX34	57,68859	0,0227 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	55,32259	0,0218 %
Debênture Simples - CART22	54,85093	0,0216 %
SABESP ON NM - SBSP3	54,81522	0,0216 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	54,62200	0,0215 %
Direito de Subscrição - KLBN11	54,58500	0,0215 %
Debênture Simples - TIET19	54,23782	0,0214 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	53,48568	0,0211 %
Debênture Simples - LORTA7	53,07195	0,0209 %
GOL PN N2 - GOLL4	52,87888	0,0209 %
SINQIA ON NM - SQIA3	52,78423	0,0208 %
Debênture Simples - VRDN12	52,51601	0,0207 %
Debênture Simples - BRKP18	52,17834	0,0206 %
ORIZON ON NM - ORVR3	51,17341	0,0202 %
COMCAST DRN - CMCS34	51,01519	0,0201 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	50,94102	0,0201 %
Debênture Simples - CEAB11	50,85891	0,0201 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	50,84269	0,0200 %
Debênture Simples - OMGE13	48,51704	0,0191 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	48,41681	0,0191 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	47,93208	0,0189 %
Debênture Simples - PETR45	47,72135	0,0188 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	47,66164	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	47,58833	0,0188 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	47,53262	0,0187 %
FLEURY ON NM - FLRY3	47,20029	0,0186 %
Ações / Acao Ordinaria / CNPJ do emissor: 12.104.241/0001-60 / Denominação Social do emissor: ONCOCLINICAS BRASIL S MED SA	45,85881	0,0181 %
SANEPAR PN - SAPR4	45,73160	0,0180 %
Debênture Simples - APRB28	45,68536	0,0180 %
Debênture Simples - CBAN22	45,53447	0,0180 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	45,15583	0,0178 %

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
UNIPAR ON - UNIP3	45,05694	0,0178 %
Debênture Simples - VAMO22	43,70008	0,0172 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	42,57696	0,0168 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	42,55272	0,0168 %
Debênture Simples - CSNP12	42,35504	0,0167 %
Debênture Simples - LCAMA9	41,90113	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	41,83153	0,0165 %
Debênture Simples - LIGH1B	41,72895	0,0165 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	41,55373	0,0164 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	41,31031	0,0163 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	41,28238	0,0163 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	40,74078	0,0161 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	40,58552	0,0160 %
Debênture Simples - ELET13	40,03985	0,0158 %
Debênture Simples - ELET23	39,72985	0,0157 %
Debênture Simples - CBRDB6	39,52900	0,0156 %
Debênture Simples - OVSA10	39,28391	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	39,18406	0,0155 %
Debênture Simples - ITSA24	38,71102	0,0153 %
DEXCO ON NM - DXCO3	38,63859	0,0152 %
COSTCO DRN - COWC34	38,58304	0,0152 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	38,23491	0,0151 %
LILLY DRN - LILY34	38,05534	0,0150 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	37,58233	0,0148 %
COCA COLA DRN - COCA34	37,56882	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	37,55207	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,41912	0,0148 %
Debênture Simples - ENEV22	36,98181	0,0146 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	36,73463	0,0145 %
CIELO ON NM - CIEL3	36,61538	0,0144 %
COPEL ON N1 - CPLE3	36,51206	0,0144 %
Debênture Simples - RLOG11	36,16892	0,0143 %
Debênture Simples - IGSN15	35,76190	0,0141 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	35,74116	0,0141 %
Debênture Simples - ALGAA1	35,68834	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	35,66702	0,0141 %
TAESA PN N2 - TAEE4	35,12991	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	35,02578	0,0138 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	34,77509	0,0137 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	34,60812	0,0136 %
Debênture Simples - LCAMC2	34,55088	0,0136 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	34,47650	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	34,34730	0,0135 %
NIKE DRN - NIKE34	34,25464	0,0135 %
Debênture Simples - CMGD17	34,16445	0,0135 %
WAL MART DRN - WALM34	33,20859	0,0131 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	33,18644	0,0131 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	32,71381	0,0129 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	32,53306	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
Debênture Simples - SBFC12	32,18220	0,0127 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV21	32,17214	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	32,06701	0,0126 %
Debênture Simples - NTEN11	31,51953	0,0124 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	31,24939	0,0123 %
Debênture Simples - RDCO19	30,99420	0,0122 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	30,95473	0,0122 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	30,91916	0,0122 %
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAPITALISATION (Offshore) (sem carteira nesta data)	30,85139	0,0122 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	30,78609	0,0121 %
UPS DRN - UPSS34	30,60798	0,0121 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	30,31039	0,0120 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	30,03786	0,0118 %
Debênture Simples - ENTV12	29,90359	0,0118 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	29,88560	0,0118 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO.	29,73822	0,0117 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	29,42016	0,0116 %
CISCO DRN - CSCO34	29,08620	0,0115 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	29,00176	0,0114 %
Cotas de BRADESCO ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMBB11 (sem carteira nesta data)	28,89693	0,0114 %
PFIZER DRN - PFIZ34	28,83315	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	28,68078	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	28,63751	0,0113 %
Recibo de Subscrição - MODL	28,60771	0,0113 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	28,46836	0,0112 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	28,43169	0,0112 %
Debênture simples - SAES12	28,38272	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	28,30761	0,0112 %
Debênture simples - MOVI16	28,18980	0,0111 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	27,93510	0,0110 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	27,64240	0,0109 %
Debênture Simples - DASAA0	27,59435	0,0109 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	27,44519	0,0108 %
Debênture Simples - SBFC11	27,42863	0,0108 %
Debênture Simples - RSAN44	27,42593	0,0108 %
Debênture Simples - BRML17	27,31986	0,0108 %
MERCK DRN - MRCK34	27,30306	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	27,25979	0,0107 %
VERIZON DRN - VERZ34	26,96627	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHEO	26,81488	0,0106 %
ABBVIE DRN - ABBV34	26,56997	0,0105 %
ABBOTT DRN - ABTT34	26,40946	0,0104 %
BOOKING DRN - BKNG34	26,36219	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	26,14343	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	26,13810	0,0103 %
Debênture Simples - GUAR14	26,00365	0,0103 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	25,88039	0,0102 %
INTEL DRN - ITLC34	25,87586	0,0102 %
AERIS ON NM - AERI3	25,73551	0,0101 %

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 - ELET22	25,43539	0,0100 %
Debênture Simples - GUAR23	25,27839	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	25,12089	0,0099 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	25,06809	0,0099 %
Debênture Simples - VIXL14	24,78717	0,0098 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	24,76238	0,0098 %
Debênture Simples - ESTC25	24,72342	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	24,49155	0,0097 %
Debênture Simples - USIM27	24,17397	0,0095 %
VIVEO ON NM - VVEO3	24,13002	0,0095 %
Debênture Simples - TIET27	23,89890	0,0094 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	23,72356	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	23,53441	0,0093 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	23,43952	0,0092 %
Debênture Simples - SBSPC3	23,42132	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	23,31071	0,0092 %
MELNICK ON NM - MELK3	23,30755	0,0092 %
ORACLE DRN - ORCL34	23,27423	0,0092 %
Debênture Simples - IGTA19	23,24255	0,0092 %
ATT INC DRN - ATTB34	23,17095	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	23,06260	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	23,02341	0,0091 %
Ações / Acao Ordinaria / CNPJ do emissor: 61.409.892/0003-35 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	22,94608	0,0090 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	22,94254	0,0090 %
MILLS ON NM - MILS3	22,65155	0,0089 %
Debênture simples - MNRV16	22,49908	0,0089 %
Debênture Simples - GEPA28	22,48791	0,0089 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	22,34240	0,0088 %
Debêntures - CENTRAIS ELETRICAS PARA S.A. CELPA (04.895.728/0001-80) - Venc.: 25/04/2023	22,29012	0,0088 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	22,18319	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	22,17752	0,0087 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	22,15310	0,0087 %
CHEVRON DRN - CHVX34	22,06117	0,0087 %
Debênture Simples - CTEE29	21,87584	0,0086 %
Debênture simples - ERDV17	21,82200	0,0086 %
Debênture Simples - CURY21	21,73731	0,0086 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	21,56877	0,0085 %
Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	21,54754	0,0085 %
Debênture Simples - SNGO16	21,42623	0,0084 %
Debênture Simples - GRRB24	21,40771	0,0084 %
Debênture Simples - SNGO18	21,28660	0,0084 %
Debênture Simples - AMPLA0	21,27287	0,0084 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	21,22683	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	21,19447	0,0084 %
Debênture Simples - AEGP14	21,18578	0,0084 %
TECHNOS ON NM - TECN3	21,07270	0,0083 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	20,79880	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	20,49065	0,0081 %
Debênture Simples - ESAM14	20,42387	0,0081 %

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 - SAPRA3	20,30342	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	20,06810	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	20,05092	0,0079 %
ASML HOLD DRN - ASML34	20,01260	0,0079 %
Debênture Simples - LSVE29	19,91339	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	19,83141	0,0078 %
Investimento no Exterior - WALT DISNEY CO/THE	19,81738	0,0078 %
Debênture Simples - ETEN13	19,63077	0,0077 %
Debênture Simples - GRRB15	19,58723	0,0077 %
NEXTERA ENERDRN - NEXT34	19,51678	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	19,48752	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	19,45153	0,0077 %
OI ON N1 - OIBR3	19,43023	0,0077 %
Debênture Simples - BRPRA7	19,37783	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/08/2023 - Indexador: CDI	19,36610	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	19,24948	0,0076 %
Debênture Simples - MOVI24	19,14770	0,0076 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	19,05633	0,0075 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	19,02979	0,0075 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	18,85233	0,0074 %
Debênture Simples - VAMO33	18,80489	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	18,77869	0,0074 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	18,70990	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	18,63492	0,0073 %
Debênture Simples - VVAR16	18,49820	0,0073 %
Debênture Simples - DIRR16	18,39147	0,0073 %
Debênture Simples - LRENB1	18,38438	0,0072 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	18,31274	0,0072 %
Debênture Simples - VAMO12	18,29234	0,0072 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	18,26950	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	18,21146	0,0072 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	18,20665	0,0072 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	17,93723	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	17,88501	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	17,67344	0,0070 %
Debênture Simples - CEMA17	17,63267	0,0070 %
NXP SEMICOND DRN - N1XP34	17,60828	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	17,50069	0,0069 %
Debênture Simples - CSMGC3	17,47664	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	17,40140	0,0069 %
RAYTHEON TECH DRN - RYTT34	17,34554	0,0068 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	17,19642	0,0068 %
Debênture Simples - TERP34	16,88535	0,0067 %
TJX COMPANIE DRN - TJXC34	16,87046	0,0067 %
Debênture Simples - CSMGB3	16,83306	0,0066 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	16,78826	0,0066 %
Debênture Simples - LIGHB6	16,71418	0,0066 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	16,67072	0,0066 %
ESTEE LAUDER DRN - ELCI34	16,66731	0,0066 %

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
TARGET CORP DRN - TGTB34	16,64313	0,0066 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	16,49798	0,0065 %
Debênture Simples - NEOE17	16,49522	0,0065 %
XP INC - XP	16,35131	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	16,25292	0,0064 %
Debênture Simples - ELPLB3	16,00690	0,0063 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	15,96103	0,0063 %
Debênture Simples - CCPRB3	15,93283	0,0063 %
Investimento no Exterior - RAIZ4	15,83334	0,0062 %
Debênture Simples - POSI12	15,79658	0,0062 %
Debênture Simples - CEEBB2	15,69242	0,0062 %
IBM DRN - IBMB34	15,62555	0,0062 %
Debênture Simples - CCPRA3	15,45334	0,0061 %
AMGEN DRN - AMGN34	15,27780	0,0060 %
Debênture Simples - CCPRB1	15,27661	0,0060 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	15,06500	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	14,97426	0,0059 %
Direitos Creditórios	14,97181	0,0059 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,71906	0,0058 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	14,70968	0,0058 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,61756	0,0058 %
GUARARAPES ON - GUAR3	14,57526	0,0057 %
FIDELITY NATDRN - F1NI34	14,52656	0,0057 %
Debênture Simples - VIXL13	14,50267	0,0057 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	14,34021	0,0057 %
Debênture Simples - CSMGB4	14,32896	0,0057 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	14,31354	0,0056 %
MINERVA ON NM - BEEF3	14,08051	0,0056 %
DIMED ON - PNVL3	13,90693	0,0055 %
JSL ON NM - JSLG3	13,90458	0,0055 %
Debênture Simples - SNGO15	13,83195	0,0055 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	13,81810	0,0054 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	13,80840	0,0054 %
Debênture Simples - IOCH18	13,79892	0,0054 %
GE DRN - GEOO34	13,75969	0,0054 %
SCHWAB DRN ED - SCHW34	13,73109	0,0054 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	13,60393	0,0054 %
Debênture simples - CSAN13	13,50216	0,0053 %
3M DRN - MMMC34	13,49639	0,0053 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	13,34299	0,0053 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	13,29637	0,0052 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	13,21692	0,0052 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTV21	13,15335	0,0052 %
Debênture Simples - NATUC0	13,13773	0,0052 %
Debênture Simples - CCPRA1	13,09137	0,0052 %
Debênture Simples - DASAA2	13,03078	0,0051 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	13,00795	0,0051 %
Debênture Simples - ENGIA3	13,00110	0,0051 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	12,93035	0,0051 %
BOEING DRN - BOEI34	12,84232	0,0051 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2026	12,80234	0,0050 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,69685	0,0050 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	12,60448	0,0050 %
PHILIPMORRIS DRN - PHMO34	12,58549	0,0050 %
Debênture Simples - COGN27	12,46178	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	12,46136	0,0049 %
Debênture Simples - COGN17	12,46060	0,0049 %
Debênture Simples - UNDAE1	12,21682	0,0048 %
Debênture Simples - MRVEA2	12,13492	0,0048 %
INTUIT INC DRN - INTU34	12,12289	0,0048 %
Debênture Simples - RDCO10	12,06660	0,0048 %
Debênture Simples - LMTI15	12,02735	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	11,99040	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	11,74234	0,0046 %
IHS MARKIT L DRN ED - I1NF34	11,69915	0,0046 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	11,67030	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	11,66372	0,0046 %
UBER TECH INDRN - U1BE34	11,64506	0,0046 %
Debênture Simples - VAMO23	11,52845	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	11,51544	0,0045 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	11,47522	0,0045 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	11,40272	0,0045 %
GILEAD DRN - GILD34	11,29113	0,0045 %
JEREISSATI ON - JPSA3	11,28551	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	11,28289	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	11,27262	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	11,27073	0,0044 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11,20025	0,0044 %
Investimento no Exterior - FACEBOOK INC-A	11,17200	0,0044 %
Debênture Simples - ITSA14	11,08648	0,0044 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	11,03541	0,0044 %
ARMAC ON NM - ARML3	10,99250	0,0043 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	10,85796	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	10,75126	0,0042 %
Debênture Simples - ECCR32	10,68190	0,0042 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	10,67201	0,0042 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	10,66820	0,0042 %
Investimento no Exterior - MICROSOFT CORP	10,64764	0,0042 %
Debênture Simples - TERP17	10,61551	0,0042 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	10,59736	0,0042 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	10,58958	0,0042 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	10,44989	0,0041 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	10,43038	0,0041 %
MICRON TECHNDRN - MUTC34	10,25183	0,0040 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,17661	0,0040 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	10,11935	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	10,06625	0,0040 %
WW GRAINGER DRN ED - G1WW34	9,98438	0,0039 %
Debênture Simples - TIET26	9,96068	0,0039 %
Debênture Simples - CEAR15	9,93855	0,0039 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - UNDAB2	9,92233	0,0039 %
COELCE PNA - COCE5	9,91632	0,0039 %
Debênture Simples - CMTR33	9,73827	0,0038 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,57429	0,0038 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	9,56184	0,0038 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	9,43768	0,0037 %
Debênture Simples - SBSPB7	9,42357	0,0037 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	9,40001	0,0037 %
AB INBEV DRN - ABUD34	9,38581	0,0037 %
Debênture Simples - JSMLA3	9,37336	0,0037 %
HONEYWELL DRN - HONB34	9,25332	0,0036 %
Debênture Simples - GUAR24	9,18416	0,0036 %
Debênture Simples - ELET32	9,10649	0,0036 %
ROSS STORES DRN - ROST34	9,05767	0,0036 %
ADVANCE AUTO DRN - A1AP34	9,05502	0,0036 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	9,05012	0,0036 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	9,04785	0,0036 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	9,00767	0,0036 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	8,99860	0,0035 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	8,97694	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	8,96327	0,0035 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	8,93938	0,0035 %
Debênture Simples - GEPA24	8,78857	0,0035 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,78693	0,0035 %
GRENDENE ON NM - GRND3	8,76759	0,0035 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,73439	0,0034 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,68034	0,0034 %
Debênture Simples - BRKP28	8,61575	0,0034 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	8,53021	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	8,52785	0,0034 %
Debênture Simples - UNDAC2	8,51585	0,0034 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	8,37407	0,0033 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	8,29237	0,0033 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,26170	0,0033 %
Debênture Simples - CPGT13	8,25484	0,0033 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	8,24821	0,0033 %
COELBA ON - CEEB3	8,22393	0,0032 %
Debênture Simples - BKBR18	8,18409	0,0032 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	8,11262	0,0032 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	8,05322	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	7,96817	0,0031 %
Debênture Simples - VOES18	7,87883	0,0031 %
ANALOG DEVIC DRN - A1DI34	7,84894	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,76320	0,0031 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	7,76250	0,0031 %
AKAMAI TECHN DRN - A1KA34	7,72290	0,0030 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	7,70870	0,0030 %
REGENERON PH DRN - REGN34	7,70198	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,65976	0,0030 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SEA LTD DRN - S2EA34	7,63082	0,0030 %
APTIV PLC DRN - APTV34	7,58320	0,0030 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,58259	0,0030 %
Debênture Simples - SSED21	7,52372	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	7,50652	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	7,47935	0,0029 %
WESTWING ON NM - WEST3	7,46985	0,0029 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	7,43812	0,0029 %
Debênture Simples - IOCH19	7,36097	0,0029 %
Debênture Simples - USIM17	7,34900	0,0029 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	7,34578	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	7,33903	0,0029 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	7,32020	0,0029 %
Debênture Simples - EKTR29	7,30809	0,0029 %
Debênture Simples - SBSPC2	7,29309	0,0029 %
Debênture Simples - UNDA2	7,28063	0,0029 %
BIOMARIN PHA DRN - B1MR34	7,23057	0,0029 %
Debênture Simples - MOV113	7,20725	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	7,20669	0,0028 %
Debênture simples - ITSA12	7,16428	0,0028 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	7,12079	0,0028 %
Debênture Simples - SNGO19	7,11314	0,0028 %
AUTOMATIC DT DRN - ADPR34	7,06077	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	7,05529	0,0028 %
Debênture Simples - MRSL38	6,93837	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	6,93749	0,0027 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	6,91928	0,0027 %
STRYKER CORPDRN - S1YK34	6,86216	0,0027 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	6,79468	0,0027 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	6,78035	0,0027 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,72609	0,0027 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	6,66218	0,0026 %
Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	6,63649	0,0026 %
BBT CORP DRN ED - B1BT34	6,58824	0,0026 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,58247	0,0026 %
Debênture Simples - SAPR29	6,56990	0,0026 %
Debênture Simples - RADL14	6,54252	0,0026 %
Debênture Simples - ELEK27	6,52595	0,0026 %
MARSH E MCLEDRN - M1MC34	6,39283	0,0025 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	6,37035	0,0025 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	6,34747	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	6,26617	0,0025 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,23375	0,0025 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,16421	0,0024 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	6,14448	0,0024 %
UNILEVER DRN - ULEV34	6,14033	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	6,13910	0,0024 %
Cotas de TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11 (sem carteira nesta data)	6,11834	0,0024 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,09326	0,0024 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	5,98899	0,0024 %

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
FISERV INC DRN - F1IS34	5,97186	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	5,94735	0,0023 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	5,91226	0,0023 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,90449	0,0023 %
CROWN CASTLEDRN - C1C134	5,87155	0,0023 %
Debênture simples - IOCH29	5,81568	0,0023 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,76166	0,0023 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	5,76020	0,0023 %
Debênture Simples - AEGP13	5,75183	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,67091	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,66483	0,0022 %
Debênture simples - BRPRA6	5,63880	0,0022 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	5,63525	0,0022 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	5,62086	0,0022 %
Debênture Simples - ESCE18	5,56407	0,0022 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,55968	0,0022 %
Cotas de ISHARES MSCI EMU INDEX FUND - EZU	5,54927	0,0022 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,54434	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,54251	0,0022 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,50715	0,0022 %
Debênture Simples - IGTAA1	5,50005	0,0022 %
SONY CORP DRN - SNEC34	5,49672	0,0022 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,45947	0,0022 %
Debênture Simples - CEMTA1	5,42507	0,0021 %
Investimento no Exterior - BB VICTORIUS MULTIMERCADO FUNDO INVEST C	5,35164	0,0021 %
Investimento no Exterior - THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM	5,32061	0,0021 %
Debênture Simples - NATUA0	5,29674	0,0021 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,26957	0,0021 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	5,25484	0,0021 %
Debênture Simples - SULM23	5,24855	0,0021 %
Debênture Simples - SBSPA7	5,20591	0,0021 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	5,19778	0,0020 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	5,14977	0,0020 %
COLGATE DRN - COLG34	5,09168	0,0020 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	5,08551	0,0020 %
Debênture Simples - CAEC11	5,07950	0,0020 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ125	5,07241	0,0020 %
Debênture Simples - SBESC7	5,04925	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	5,04807	0,0020 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	5,02430	0,0020 %
WDC NETWORKSON NM - LVTC3	4,92030	0,0019 %
Debênture Simples - DASAA1	4,81748	0,0019 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,76546	0,0019 %
Debênture Simples - ALUP17	4,69317	0,0019 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	4,69316	0,0019 %
THE SHERWIN DRN ED - S1HW34	4,66820	0,0018 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	4,63441	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,61899	0,0018 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,61804	0,0018 %
HCA HEALTHCA DRN - H1CA34	4,57385	0,0018 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,56815	0,0018 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	4,51254	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	4,51133	0,0018 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	4,44196	0,0018 %
CSX CORP DRN - CSXC34	4,42776	0,0017 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,40700	0,0017 %
JD COM DRN - JDCO34	4,39423	0,0017 %
Debênture Simples - DASAC0	4,39220	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,32173	0,0017 %
Debênture simples - CSAN23	4,31589	0,0017 %
Debênture Simples - RDCO34	4,23022	0,0017 %
HELBOR ON NM - HBOR3	4,20878	0,0017 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,18899	0,0017 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,17643	0,0016 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,16287	0,0016 %
Debênture Simples - MRSL29	4,14982	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	4,05759	0,0016 %
Debênture Simples - ELPLA3	3,94797	0,0016 %
Debênture Simples - LORTB3	3,93584	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	3,91665	0,0015 %
Debênture Simples - VAMO13	3,88872	0,0015 %
Debênture Simples - CCRDB1	3,86854	0,0015 %
Cotas de TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE - XINA11 (sem carteira nesta data)	3,86035	0,0015 %
ALLIED ON NM - ALLD3	3,83106	0,0015 %
Debênture Simples - ECPT11	3,82452	0,0015 %
Opções - Posições titulares - NATURA	3,81012	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	3,78793	0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	3,69776	0,0015 %
Debênture Simples - AEGP15	3,69592	0,0015 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	3,69244	0,0015 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	3,68444	0,0015 %
Debênture Simples - NATUB0	3,64787	0,0014 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	3,64302	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,64208	0,0014 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,61506	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	3,59691	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	3,59500	0,0014 %
THE PROGRESSDRN - P1GR34	3,57704	0,0014 %
Debênture Simples - CTEE19	3,57389	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	3,57028	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI	3,52178	0,0014 %
Investimento no Exterior - CPER US EQUITY	3,50360	0,0014 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	3,46293	0,0014 %
RD SHELL DRN - RDSA34	3,42818	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	3,41479	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	3,40897	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	3,39120	0,0013 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023	3,32908	0,0013 %
Debênture Simples - VDBF12	3,31875	0,0013 %
Debênture Simples - GGBRA6	3,31697	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,30537	0,0013 %
Investimento no Exterior - COTAS BB FUND CLASS TOP III	3,26236	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	3,19494	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBB0	3,12020	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	3,09519	0,0012 %
Debênture Simples - CART12	3,07145	0,0012 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,00845	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,97551	0,0012 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,86908	0,0011 %
Debênture Simples - NATU27	2,84171	0,0011 %
NETEASE DRN - NETE34	2,81422	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,74957	0,0011 %
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	2,72309	0,0011 %
SANTANDER DRN - BCSA34	2,71400	0,0011 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,70237	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJO	2,68884	0,0011 %
Debênture Simples - SAPR28	2,63963	0,0010 %
Debênture Simples - CPGT26	2,62197	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,60622	0,0010 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	2,54682	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,54449	0,0010 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ118	2,53934	0,0010 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,53649	0,0010 %
Debênture Simples - STBP14	2,51143	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,47469	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	2,40604	0,0009 %
DOLLAR GENERDRN - DGCO34	2,40292	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	2,39907	0,0009 %
Debênture Simples - CPLE11	2,37403	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	2,37278	0,0009 %
Cotas de IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - FIND11 (sem carteira nesta data)	2,36865	0,0009 %
Debênture Simples - EBEN17	2,35446	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBDCLTRFR1	2,29916	0,0009 %
Debênture Simples - MULP16	2,27338	0,0009 %
FREEPORT DRN - FCXO34	2,23353	0,0009 %
Recibo de Subscrição - CVCB9	2,21075	0,0009 %
TWITTER DRN - TWTR34	2,20994	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	2,18061	0,0009 %
EBAY DRN - EBAY34	2,17804	0,0009 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,16490	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	2,14903	0,0008 %
TUPY ON NM - TUPY3	2,14480	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	2,12446	0,0008 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	2,11227	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	2,11055	0,0008 %
CAMIL ON NM - CAML3	2,05370	0,0008 %
METISA PN - M TSA4	2,05140	0,0008 %
Debênture Simples - NCFP14	2,04234	0,0008 %
BNY MELLON DRN - BONY34	2,03919	0,0008 %

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
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	1,99322	0,0008 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,98001	0,0008 %
Debênture Simples - ELET12	1,97759	0,0008 %
NEWMONT GOLD DRN - N1EM34	1,95434	0,0008 %
Debênture Simples - UGPA16	1,95259	0,0008 %
COGNA ON ON NM - COGN3	1,92573	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	1,89860	0,0007 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	1,88792	0,0007 %
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	1,88433	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,85204	0,0007 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	1,85126	0,0007 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	1,83073	0,0007 %
Debênture Simples - MRVEB1	1,82354	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	1,81224	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,78046	0,0007 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	1,77422	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVV118	1,76760	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	1,75493	0,0007 %
Debênture Simples - SSB22	1,72863	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,72265	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,71785	0,0007 %
TEGMA ON NM - TGMA3	1,70757	0,0007 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11 (sem carteira nesta data)	1,70688	0,0007 %
TC ON NM - TRAD3	1,67766	0,0007 %
Debênture simples - BSA313	1,65366	0,0007 %
Debênture Simples - OMNG12	1,63679	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	1,61861	0,0006 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,60422	0,0006 %
ARCELOR DRN - ARMT34	1,56971	0,0006 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,56876	0,0006 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	1,52517	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	1,52479	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97	1,52033	0,0006 %
MOBLY ON NM - MBLY3	1,51771	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,50997	0,0006 %
UNITED STS BRENT OIL FD LP - BNO	1,47444	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,44905	0,0006 %
Investimento no Exterior - COTA BB GLOBAL COMMODITIES DIRECTIONAL	1,42728	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVU122	1,42511	0,0006 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	1,42304	0,0006 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / BMYB/BMYB11/BRBMYBR01M14 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	1,41562	0,0006 %
Opções - Posições titulares - IBOVV115	1,38971	0,0005 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	1,38428	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	1,38065	0,0005 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,37125	0,0005 %
Debênture Simples - ARTR29	1,36721	0,0005 %
Debênture Simples - CRFB21	1,36350	0,0005 %
Cotas de ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF - EWW	1,35184	0,0005 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	1,35120	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	1,30019	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,29979	0,0005 %
Debênture Simples - SSB13	1,29099	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	1,28767	0,0005 %
Debênture Simples - EBENA0	1,27212	0,0005 %
LDH GROWTH CORP I - LDHAU	1,27031	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,23752	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,22992	0,0005 %
Opções - Posições titulares - VALEJ90	1,22486	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,21029	0,0005 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,19295	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,16325	0,0005 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	1,15739	0,0005 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023	1,15064	0,0005 %
Opções - Posições titulares - IBOVV120	1,14451	0,0005 %
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	1,14190	0,0005 %
Debênture Simples - DASA19	1,13189	0,0004 %
REALTY INCOMDRN ED - R1IN34	1,13062	0,0004 %
Debênture Simples - DASAB0	1,12268	0,0004 %
TELEFONIC DRN ED - TLNC34	1,12263	0,0004 %
Debênture Simples - CCROA4	1,11281	0,0004 %
Debênture simples - NTSD12	1,10015	0,0004 %
DELTA DRN ED - DEAI34	1,09421	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	1,08747	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI	1,07949	0,0004 %
Debênture Simples - VIVT15	1,06913	0,0004 %
ETERNIT ON NM - ETER3	1,05400	0,0004 %
BLAU ON NM - BLAU3	1,05232	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,04171	0,0004 %
Debênture Simples - CPGT14	1,03935	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,03248	0,0004 %
Debênture Simples - CPRE29	1,02165	0,0004 %
OCCIDENT PTR DRN - OXYP34	1,02003	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	1,01745	0,0004 %
CARNIVAL CORDRN - C1CL34	1,00094	0,0004 %
Cotas de ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - EWU	1,00063	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,98908	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,98699	0,0004 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCHARG CDI+1,35 - 08/02/2022 / CNPJ do emissor: 18.903.785/0001-78 / Denominação Social do emissor: HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	0,98145	0,0004 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,97457	0,0004 %
NORTHROP GRUDRN - NOCG34	0,95424	0,0004 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,94861	0,0004 %
ROYAL CARIBBDRN - R1CL34	0,91846	0,0004 %
Debênture Simples - MOVI23	0,91150	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA5	0,89959	0,0004 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,87272	0,0003 %
Debênture simples - SUZB18	0,84251	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,84227	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 (R\$).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - CSAN33	0,83673	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,82765	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,81586	0,0003 %
Debênture Simples - PETR35	0,81171	0,0003 %
Investimento no Exterior - EFV US EQUITY	0,80914	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,79942	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,79176	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,78116	0,0003 %
TAKE-TWO INTDRN - T1TW34	0,77910	0,0003 %
Debênture Simples - TAEE16	0,76098	0,0003 %
Debênture Simples - BSA325	0,75769	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,75142	0,0003 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	0,73879	0,0003 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJQD9	0,73090	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	0,72827	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,72277	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA2	0,71855	0,0003 %
Debênture Simples - CEMA18	0,71004	0,0003 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,69550	0,0003 %
Debênture Simples - ENEV12	0,69039	0,0003 %
ABIOMED INC DRN - A1BM34	0,67945	0,0003 %
Cotas de DIREXION RUSSELL 1000 VALUE OVER GROWTH ETF - RWVG	0,67923	0,0003 %
Debênture Simples - FLRY15	0,67431	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCLF1K8	0,67145	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,67013	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	0,66879	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,66199	0,0003 %
MSCI UK DRN - BEWU39	0,64177	0,0003 %
Debênture Simples - BPSE11	0,64137	0,0003 %
UNITED AIRLIDRN - U1AL34	0,63874	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,63859	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,61476	0,0002 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,61426	0,0002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,60514	0,0002 %
US FINANCIAL DRN - BIYF39	0,60506	0,0002 %
BATHBODY DRN - B1BW34	0,60251	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLF12V1	0,59536	0,0002 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,59439	0,0002 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,59212	0,0002 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,58519	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,56368	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA4	0,55711	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,54417	0,0002 %
AMERICAN AIR DRN - AALL34	0,53734	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,53491	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,53054	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,52915	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,52733	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI BRBPANLFI605	0,52639	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
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,52028	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRU274	0,51901	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,51811	0,0002 %
Debênture Simples - CRFB33	0,50126	0,0002 %
Debênture Simples - MEAL11	0,49724	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	0,49522	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,49401	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,49338	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYJ3	0,49147	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,49048	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,48794	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	0,48677	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFZF9	0,48673	0,0002 %
Debênture Simples - BSA312	0,48333	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,47940	0,0002 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,47781	0,0002 %
Debênture Simples - SULM15	0,47349	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV18	0,46766	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41	0,46451	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,44202	0,0002 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022	0,43422	0,0002 %
Debênture Simples - ASAI12	0,43236	0,0002 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI	0,43162	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEU101	0,43035	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ELETO390	0,42715	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,42346	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,42129	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41909	0,0002 %
NORWEGIAN CRDRN - N1CL34	0,41096	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,41055	0,0002 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	0,40859	0,0002 %
Debênture simples - OMGE11	0,40842	0,0002 %
Debênture Simples - AERI12	0,40345	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,39645	0,0002 %
Debênture simples - MOVI25	0,39477	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022	0,39261	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	0,39252	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,38630	0,0002 %
FEDERAL REALDRN - F1RI34	0,38330	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,38216	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,37830	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,37772	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,37427	0,0001 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,36695	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/10/2021	0,36475	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,35462	0,0001 %
Debênture Simples - IOCH10	0,35171	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,35135	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
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI	0,33917	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI RUSSIA ETF - ERUS	0,33309	0,0001 %
Debênture Simples - CEED11	0,33135	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVV110	0,32924	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,32441	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZQ6	0,31702	0,0001 %
Debênture Simples - SAPR19	0,31544	0,0001 %
COTY INC DRN - COTY34	0,31268	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE10	0,31000	0,0001 %
US STEEL DRN - USSX34	0,30905	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE20	0,30860	0,0001 %
APACHE CORP DRN ED - A1PA34	0,30841	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTU21	0,30649	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV11	0,30478	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	0,29996	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVU120	0,29426	0,0001 %
MACY S DRN - MACY34	0,28776	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMB2	0,28756	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,28529	0,0001 %
Debênture Simples - SAPRA1	0,28291	0,0001 %
Debênture Simples - ANHB10	0,28145	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,28062	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,27907	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI BRBDCLTFZV6	0,27630	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,27630	0,0001 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,27608	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNP61	0,27412	0,0001 %
Debênture Simples - IVIA25	0,26769	0,0001 %
Debênture Simples - SMFT14	0,26600	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB3	0,26206	0,0001 %
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	0,25141	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,25132	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVP97	0,25051	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,24942	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF1Y6	0,24577	0,0001 %
Debênture Simples - FLRY24	0,24329	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BID11	0,23911	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,23866	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/05/2022	0,23812	0,0001 %
Debênture Simples - CELP25	0,23617	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69	0,23453	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AVLL11	0,23181	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI BRBTOYLF1Y7	0,22189	0,0001 %
Debênture Simples - LLISB1	0,21992	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,21827	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,21620	0,0001 %
Debênture Simples - GEPA18	0,21430	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 - ALGA18	0,21383	0,0001 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 19/04/2023	0,21260	0,0001 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,20293	0,0001 %
Cotas de VERDECARD FIDC	0,20243	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,20239	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,19884	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEJ91	0,19775	0,0001 %
Debênture Simples - CVCB13	0,18847	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,18089	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,18067	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,17404	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,17335	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	0,16800	0,0001 %
Debênture Simples - CELP15	0,16761	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,16497	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: DI FUTURO BRBSAFLNQ60	0,16175	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,15879	0,0001 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,15801	0,0001 %
Debênture Simples - CYREA4	0,15632	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15591	0,0001 %
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC	0,15284	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,15148	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,14883	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,14796	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,14032	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRV200	0,13956	0,0001 %
Letras Financeiras	0,13951	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEV1180	0,13872	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTV21	0,13790	0,0001 %
MSCIEUROZONE DRN - BEZU39	0,13526	0,0001 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,12606	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,12320	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVU165	0,12208	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	0,12179	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,12129	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASI322	0,11948	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF12D9	0,11874	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,11628	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV21	0,11464	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVV109	0,11029	0,0000 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,10858	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,10490	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	0,10211	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,10197	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,10086	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,09650	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBI597	0,09620	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022	0,09579	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,09389	0,0000 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	0,09290	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,09255	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TOTSU370	0,09247	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	0,09098	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZH5	0,08902	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBI319	0,08799	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,08384	0,0000 %
Debênture Simples - SULM18	0,08322	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPE8	0,08277	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,08215	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08209	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08208	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA1	0,07956	0,0000 %
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	0,07919	0,0000 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,07782	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933	0,07708	0,0000 %
Debênture Simples - MOV115	0,07682	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/06/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFIZA9	0,07648	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,07425	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,07320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTZ21	0,07195	0,0000 %
Debênture Simples - RIGE28	0,06985	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,06965	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIR65	0,06933	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	0,06594	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRABCBLFI0V7	0,06486	0,0000 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,06468	0,0000 %
Debênture Simples - ALGA16	0,06461	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0I0	0,06328	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCHARG CDI+1,35 - 08/02/2022 / CNPJ do emissor: 18.903.785/0001-78 / Denominação Social do emissor: HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	0,06278	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRASIL	0,06154	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA37	0,06114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,05623	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,05181	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 05/05/2023 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0C3	0,05114	0,0000 %
Cotas de BB TOP INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,05058	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI87	0,05049	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI	0,05009	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,05002	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04977	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CRFB23	0,04949	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI BRBDCLTRRC8	0,04913	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,04822	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE19	0,04657	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI	0,04629	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,04585	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRV253	0,04482	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,04359	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,04203	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,04186	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04140	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,04105	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,04097	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,04084	0,0000 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022	0,03974	0,0000 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022	0,03947	0,0000 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022	0,03939	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI BRABCBLF1J0	0,03886	0,0000 %
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	0,03837	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,03804	0,0000 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/06/2024 - Indexador: CDI BRBCGMLF15J2	0,03800	0,0000 %
Debênture Simples - RIPR12	0,03796	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03789	0,0000 %
Debênture Simples - SULM28	0,03740	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,03730	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,03669	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,03622	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI BRBBKLF1027	0,03611	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,03309	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03265	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2	0,03173	0,0000 %
Cotas de FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC SÊNIOR	0,03155	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,03077	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBDCLFR728	0,03041	0,0000 %
Debênture Simples - DASAA4	0,02989	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,02853	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIV69	0,02667	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,02645	0,0000 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022	0,02634	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022	0,02628	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 24/11/2022	0,02608	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,02602	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/09/2022	0,02599	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COGNI355	0,02576	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/06/2022	0,02549	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRI319	0,02531	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRI289	0,02520	0,0000 %
Debênture Simples - CPGE1	0,02514	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos Eli Lilly	0,02427	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,02422	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,02372	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,02030	0,0000 %
Cotas de BR ELETRO FIDC	0,01830	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,01800	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01770	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,01695	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,01694	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01684	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,01632	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,01624	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01589	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01515	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01510	0,0000 %
Valores a receber / Provento	0,01480	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQS PART	0,01420	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01407	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,01405	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBU274	0,01401	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISB4	0,01371	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI	0,01369	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISS8	0,01367	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI103	0,01292	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01289	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,01281	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01260	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB13	0,01250	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,01213	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,01200	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,01176	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 30/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01161	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI59	0,01071	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01049	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00953	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00952	0,0000 %
Debênture Simples - CBRDA6	0,00900	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA77	0,00867	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00860	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,00761	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00750	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00658	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00637	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00636	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,00607	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00595	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAI156	0,00589	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00557	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00542	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco	0,00539	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	0,00496	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00446	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00445	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00438	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00405	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,00382	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00377	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00326	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00325	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00316	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTU21	0,00289	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAI165	0,00283	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00260	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCI263	0,00256	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00224	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00205	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00191	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 30/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00183	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00183	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00176	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00164	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI126	0,00148	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 30/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00136	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00134	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00114	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00112	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00111	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00105	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00084	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	0,00068	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00063	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00056	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	0,00053	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	0,00039	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDB	0,00036	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00031	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00029	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00027	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00022	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	0,00020	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPF0	0,00018	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	0,00016	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVI134	0,00016	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00015	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVDPK	0,00009	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPM	0,00009	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00008	0,0000 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / DOMMO BÔNUS / CNPJ do emissor: 08.926.302/0001-05 / Denominação Social do emissor: DOMMO ENERGIA S.A.	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00004	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00003	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 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
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 / 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 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AUS FUTURO BMF - 02/08/2021	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/09/2021	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYY	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - CEOS21	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 31/08/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BMF - 01/09/2021	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CANFUTV21	0,00000	0,0000 %
VALID ON NM - VLID3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / 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 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/09/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL 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 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDL	-0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00024	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDJ	-0,00027	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9	-0,00036	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F - 30/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00055	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTU21	-0,00064	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00084	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00088	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 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - EUP FUTURO BMF - 01/10/2021	-0,00194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	-0,00227	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	-0,00257	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	-0,00275	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRU261	-0,00308	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBU537	-0,00350	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	-0,00408	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	-0,00426	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - YDUQS PART	-0,00592	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00666	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00819	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	-0,00842	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	-0,00880	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	-0,01011	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRI336	-0,01069	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	-0,01097	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01156	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01165	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01352	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	-0,02078	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	-0,02196	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	-0,02258	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUSFUTV21	-0,02398	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02745	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,03627	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELET560	-0,03808	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03930	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,04046	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,04273	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVI190	-0,04367	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRU244	-0,04449	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSU345	-0,04623	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ130	-0,04681	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVU155	-0,04777	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAU454	-0,04896	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,05194	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,05381	0,0000 %
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	-0,05430	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05856	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,06295	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV104	-0,06660	0,0000 %
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	-0,07157	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,07200	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	-0,07981	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,09612	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU115	-0,09722	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AFSFUTV21	-0,10792	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEV970	-0,11117	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVP99	-0,12062	0,0000 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,12444	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	-0,12816	-0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV21	-0,13126	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU21	-0,13893	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,14402	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	-0,16159	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,17233	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTS1410	-0,17290	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,17881	-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	-0,17940	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,18365	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEU951	-0,19003	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEU59	-0,20605	-0,0001 %
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	-0,20627	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,20985	-0,0001 %
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	-0,26696	-0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	-0,27373	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL	-0,33176	-0,0001 %
Valores a pagar / US78463V1070 ETF	-0,34898	-0,0001 %
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	-0,38116	-0,0002 %
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	-0,40450	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,42973	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV112	-0,43508	-0,0002 %
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	-0,43778	-0,0002 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,44043	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,44495	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU117	-0,49533	-0,0002 %
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	-0,49802	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,52967	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,61463	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDJQ8R	-0,61558	-0,0002 %
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	-0,64396	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV109	-0,66043	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-0,67224	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,67675	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV111	-0,75029	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,75319	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,76857	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,79910	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-0,83322	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ124	-0,88804	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV113	-0,96199	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - LRENU414	-1,29240	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-1,30971	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ122	-1,31145	-0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPACOES SA	-1,34594	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-1,40525	-0,0006 %
Valores a pagar / ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (CNPJ:10.406.511/0001-61)	-1,42196	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - VALEU67	-1,51797	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-1,52733	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-1,72185	-0,0007 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,72554	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - LRENU429	-1,83575	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-1,91166	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - VALEU112	-1,97271	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-2,01130	-0,0008 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,20095	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-2,46767	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-2,61625	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-3,03384	-0,0012 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENJU3	-3,09519	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-3,41919	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-3,97936	-0,0016 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-4,17353	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-4,56141	-0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-5,08313	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-7,30195	-0,0029 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-8,02954	-0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTV21	-13,26524	-0,0052 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-14,93711	-0,0059 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,98147	-0,0083 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV21	-21,22381	-0,0084 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-27,29532	-0,0108 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-30,81632	-0,0122 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTU21	-31,89396	-0,0126 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-36,24098	-0,0143 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-42,99430	-0,0170 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTV21	-58,31803	-0,0230 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-79,21748	-0,0312 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-377,88511	-0,1490 %
Outros Valores a pagar	-2.316,66345	-0,9135 %

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