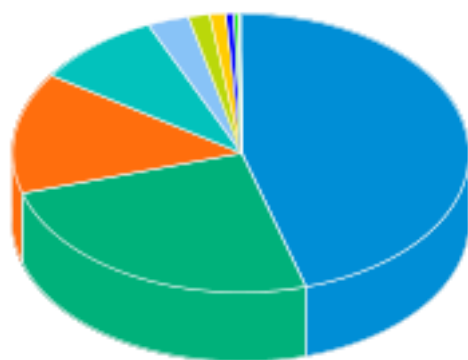
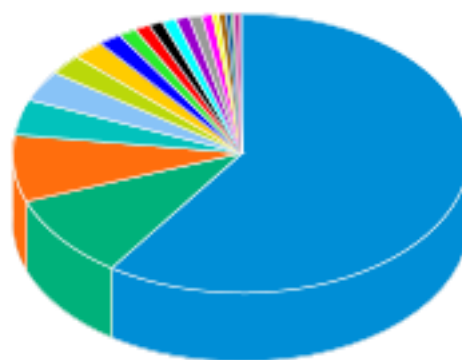


Tipo do Ativo



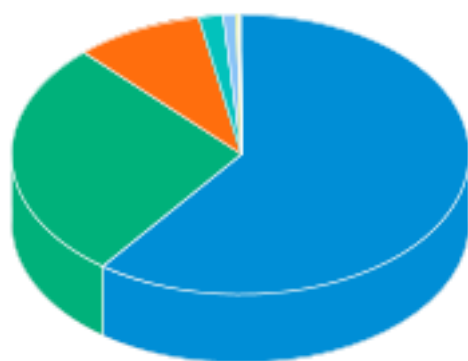
Títulos Federais	45,43 %
Ações	24,94 %
Operação compromissada	14,08 %
Fundos de Investimento	8,98 %
Brazilian Depositary Receipts	2,93 %
Debêntures	1,51 %
Investimento no Exterior	1,14 %
Títulos Privados	0,58 %
Valores a pagar/receber	0,35 %
Outros	0,02 %
Derivativos	0,02 %
Direito Creditório	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



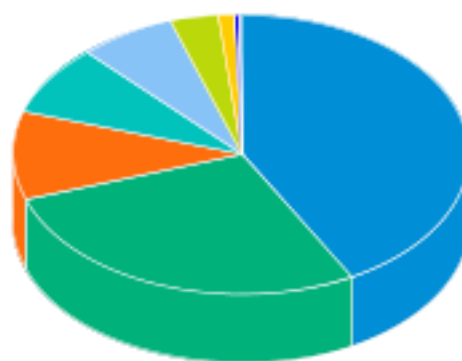
Governo Federal	59,58 %
Não Classificado	9,69 %
Outros	7,73 %
Comércio	4,18 %
Energia	3,59 %
Bancos	2,45 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,17 %
Transporte	1,78 %
Construtoras	1,20 %
Têxtil	1,06 %
Alimentos	1,02 %
Mineração	0,99 %
Tecnologia da Informação	0,97 %
Telecomunicações	0,84 %
Indústria Mecânica	0,71 %
Papel e Celulose	0,54 %
Imobiliário	0,39 %
Investimentos	0,36 %
Seguradoras	0,21 %
Lançamentos positivos menores que 0,21%	0,53 %

Risco do Ativo



Rating AAA	60,32 %
Risco de mercado	27,73 %
Cotas de fundos	8,98 %
Outros	1,74 %
Rating AA	0,93 %
Rating A	0,25 %

Classe do Ativo



Inflação	41,92 %
Ações	27,88 %
Selic	10,15 %
Prefixado	8,22 %
Investimento no Exterior	6,84 %
Outros	3,35 %

Rating BBB	0,05 %	CDI	1,25 %
Rating BB	0,00 %	Imóveis	0,38 %
Rating B	0,00 %	Cambial	0,01 %
		Sem indexador	0,01 %
		Dívida Externa	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	16.159,58692	6,4008 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13.548,09290	5,3664 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12.281,99212	4,8649 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	9.673,95581	3,8318 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7.910,19103	3,1332 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.349,90407	2,5152 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	6.207,84668	2,4589 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	6.061,24924	2,4009 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	5.770,00557	2,2855 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	5.173,34308	2,0492 %
Cotas de PARVEST EQUITY USA GROWTH (Offshore)	4.358,02341	1,7262 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.900,23772	1,5449 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.873,70678	1,5344 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.605,96685	1,4283 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.258,22898	1,2906 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.209,56227	1,2713 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3.184,47519	1,2614 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	3.111,02720	1,2323 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	2.675,30081	1,0597 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.591,58484	1,0265 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.484,34879	0,9840 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.362,28824	0,9357 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2.186,18216	0,8659 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.166,82476	0,8583 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2.105,51711	0,8340 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.994,13936	0,7899 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.971,16961	0,7808 %
VALE ON N1 - VALE3	1.950,93147	0,7728 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1.893,35754	0,7500 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.892,03850	0,7494 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1.866,53580	0,7393 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.838,34183	0,7282 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (Offshore)	1.822,44954	0,7219 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.798,86280	0,7125 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1.778,34828	0,7044 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.728,74058	0,6848 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	1.667,38273	0,6604 %
Outros Valores a receber	1.613,02059	0,6389 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.572,04863	0,6227 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.439,69074	0,5703 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.435,52187	0,5686 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.403,60593	0,5560 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.190,48041	0,4715 %
JBS ON NM - JBSS3	1.155,51372	0,4577 %

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 (BRSTNCLF1RF7)	1.136,05351	0,4500 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.100,64675	0,4360 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.053,00268	0,4171 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.041,16499	0,4124 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.040,75423	0,4122 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	997,68873	0,3952 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	993,03267	0,3933 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	973,71152	0,3857 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	957,09333	0,3791 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	936,97646	0,3711 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	933,45806	0,3697 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	923,30539	0,3657 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	914,17969	0,3621 %
TIM ON NM - TIMS3	880,98752	0,3490 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	842,15025	0,3336 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	839,05633	0,3323 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	837,56220	0,3318 %
Outras Disponibilidades	834,01497	0,3304 %
B3 ON NM - B3SA3	807,16018	0,3197 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	798,36862	0,3162 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	797,31022	0,3158 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	795,36468	0,3150 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	789,19490	0,3126 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	780,52435	0,3092 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	766,92537	0,3038 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	751,72799	0,2978 %
ASSAI ON NM - ASAI3	747,47731	0,2961 %
COSAN ON NM - CSAN3	735,42121	0,2913 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	735,16131	0,2912 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	704,67716	0,2791 %
BRASIL ON NM - BBAS3	680,38994	0,2695 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	656,73041	0,2601 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	656,57281	0,2601 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	650,64400	0,2577 %
ENEVA ON NM - ENEV3	635,69024	0,2518 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	627,38481	0,2485 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	625,66541	0,2478 %
PETZ ON NM - PETZ3	625,42958	0,2477 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	625,29870	0,2477 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	613,79861	0,2431 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	613,21226	0,2429 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	608,68390	0,2411 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	599,13134	0,2373 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	588,92959	0,2333 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	569,38239	0,2255 %
Investimento no Exterior - MS INVF US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	543,04244	0,2151 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	540,75483	0,2142 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	537,25034	0,2128 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	510,74052	0,2023 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	490,54243	0,1943 %

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
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	483,75638	0,1916 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	483,55780	0,1915 %
Recibo de Subscrição - CPLE	480,85747	0,1905 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	475,95767	0,1885 %
CESP PNB N1 - CESP6	467,66018	0,1852 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	462,40154	0,1832 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	462,07653	0,1830 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	459,88467	0,1822 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	457,03774	0,1810 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	456,56320	0,1808 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	455,37949	0,1804 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS EQ INC Z EUR (Offshore)	450,65844	0,1785 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	449,24931	0,1779 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	446,72059	0,1769 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	437,78326	0,1734 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (sem carteira nesta data)	429,68723	0,1702 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	414,95791	0,1644 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	403,72617	0,1599 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	398,02375	0,1577 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	392,95701	0,1557 %
VAMOS ON NM - VAMO3	391,98079	0,1553 %
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 (sem carteira nesta data)	386,10854	0,1529 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	385,66521	0,1528 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	382,53387	0,1515 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	377,96622	0,1497 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	371,78814	0,1473 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	371,42113	0,1471 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	370,49802	0,1468 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	367,92282	0,1457 %
GPS ON NM - GGPS3	360,96361	0,1430 %
APPLE DRN - AAPL34	359,81775	0,1425 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	352,58879	0,1397 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	339,86684	0,1346 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	339,18372	0,1344 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	336,18486	0,1332 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	335,82802	0,1330 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	334,13158	0,1323 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	330,34143	0,1308 %
TOTVS ON NM - TOTS3	315,80270	0,1251 %
COPASA ON NM - CSMG3	314,70100	0,1247 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	313,62860	0,1242 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	312,39289	0,1237 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	311,89632	0,1235 %
SABESP ON NM - SBSP3	305,75737	0,1211 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	300,80526	0,1191 %
SINQIA ON NM - SQIA3	298,65861	0,1183 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	293,61376	0,1163 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	287,76392	0,1140 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	287,27452	0,1138 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	280,94745	0,1113 %

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
ANIMA ON NM - ANIM3	277,92527	0,1101 %
ALIANSOSONAEON NM - ALSO3	276,59298	0,1096 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	272,37172	0,1079 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	272,30572	0,1079 %
MRV ON NM - MRVE3	271,21386	0,1074 %
AMAZON DRN - AMZO34	270,60588	0,1072 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	266,59118	0,1056 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	263,39081	0,1043 %
MELIUZ ON NM - CASH3	263,22031	0,1043 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	260,70057	0,1033 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	255,63604	0,1013 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	253,16691	0,1003 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	253,13172	0,1003 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	249,13215	0,0987 %
WEG ON NM - WEGE3	247,09876	0,0979 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	241,52751	0,0957 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	240,19226	0,0951 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	240,18406	0,0951 %
CBA ON NM - CBAV3	239,59834	0,0949 %
DESKTOP ON NM - DESK3	233,02816	0,0923 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11 (sem carteira nesta data)	231,12618	0,0915 %
WILSON SONS DR3 - WSON33	230,30994	0,0912 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	226,60933	0,0898 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	223,14198	0,0884 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	222,05642	0,0880 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	221,77076	0,0878 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	220,32043	0,0873 %
Disponibilidades	215,57475	0,0854 %
EZTEC ON NM - EZTC3	214,43897	0,0849 %
BRISANET ON NM - BRIT3	211,56101	0,0838 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	209,95660	0,0832 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	205,71693	0,0815 %
CELUL IRANI ON - RANI3	204,07435	0,0808 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	199,99863	0,0792 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	199,14484	0,0789 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	198,83235	0,0788 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	195,74890	0,0775 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	194,44749	0,0770 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	192,88899	0,0764 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	187,66520	0,0743 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem carteira nesta data)	186,97026	0,0741 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	186,83258	0,0740 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	186,03799	0,0737 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	183,56775	0,0727 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	183,53427	0,0727 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	182,15432	0,0722 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	181,50436	0,0719 %
META PLAT DRN - FBOK34	180,70467	0,0716 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	179,07461	0,0709 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TELEF BRASIL ON - VIVT3	173,51579	0,0687 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	172,89716	0,0685 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	168,34820	0,0667 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	167,12097	0,0662 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	165,75650	0,0657 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	165,52321	0,0656 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	162,59723	0,0644 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	161,55696	0,0640 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	160,91987	0,0637 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	160,51174	0,0636 %
Investimento no Exterior - VULCAN VALUE ACC - Venc.: 20/10/2021	154,16374	0,0611 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	153,05674	0,0606 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	152,39894	0,0604 %
VULCABRAS ON - VULC3	152,32769	0,0603 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	150,33959	0,0595 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	148,90902	0,0590 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	148,02829	0,0586 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	147,47293	0,0584 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	145,64389	0,0577 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	141,45509	0,0560 %
Investimento no Exterior - MORGAN ST-US ADV-AUS	138,92447	0,0550 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	138,04015	0,0547 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	135,84857	0,0538 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/10/2021	134,79771	0,0534 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	129,19111	0,0512 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	128,02503	0,0507 %
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	127,49805	0,0505 %
AZUL PN N2 - AZUL4	126,45156	0,0501 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	125,57189	0,0497 %
DASA ON NM - DASA3	125,31059	0,0496 %
BRF SA ON NM - BRFS3	123,33828	0,0489 %
CURY S/A ON NM - CURY3	120,84427	0,0479 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	117,76586	0,0466 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	116,46316	0,0461 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	116,28693	0,0461 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	115,57937	0,0458 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	113,24405	0,0449 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	111,13220	0,0440 %
Exigibilidades / NTN-P Venc: (15/08/2026)	110,80641	0,0439 %
Investimento no Exterior - AXA Rosenberg Eq Alp	110,10979	0,0436 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	109,61829	0,0434 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	106,61976	0,0422 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	105,66369	0,0419 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	105,44154	0,0418 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	104,45889	0,0414 %
LAVVI ON NM - LAVV3	102,05571	0,0404 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	101,72701	0,0403 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	100,37554	0,0398 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	100,21020	0,0397 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	100,10801	0,0397 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	99,83690	0,0395 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	99,78891	0,0395 %
Debênture Simples - CAEC21	96,87738	0,0384 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	96,75138	0,0383 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	96,63775	0,0383 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/10/2021	96,43469	0,0382 %
JOHNSON DRN - JNJB34	95,75584	0,0379 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	95,33421	0,0378 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	94,72919	0,0375 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	94,68650	0,0375 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	92,87985	0,0368 %
VISA INC DRN - VISA34	91,35546	0,0362 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	91,27158	0,0362 %
TESLA INC DRN - TSLA34	88,24851	0,0350 %
UNIPAR PNB - UNIP6	88,13346	0,0349 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	87,92071	0,0348 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	87,78585	0,0348 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	87,07728	0,0345 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	86,75348	0,0344 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	84,41981	0,0334 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	83,67981	0,0331 %
JALLES MACHADON NM - JALL3	82,89113	0,0328 %
Debênture Simples - TAEE33	80,39175	0,0318 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	79,38514	0,0314 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	78,38218	0,0310 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	77,37173	0,0306 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	76,90798	0,0305 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	76,77312	0,0304 %
Debênture Simples - LCAMD1	76,02372	0,0301 %
COREDIVGROWTDRN - BGWH39	74,35789	0,0295 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	74,19202	0,0294 %
TRISUL ON NM - TRIS3	73,94215	0,0293 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	73,63094	0,0292 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	72,94440	0,0289 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV21	72,64399	0,0288 %
Debênture Simples - SMFT24	72,25514	0,0286 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	71,91500	0,0285 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	70,04951	0,0277 %
Debênture simples - MTRJ19	68,87730	0,0273 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	68,23806	0,0270 %
Investimento no Exterior - MILES CAP GLOB SPC	67,41494	0,0267 %
Debênture Simples - JSMLA5	67,34378	0,0267 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	65,41796	0,0259 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	65,33528	0,0259 %
Investimento no Exterior - FIDELITY G TECH ACC - Venc.: 20/10/2021	64,80315	0,0257 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	64,04294	0,0254 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	63,82132	0,0253 %
Investimento no Exterior - WELLINGTON GL Q GROW	63,66715	0,0252 %
EVEN ON NM - EVEN3	63,44746	0,0251 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	62,96193	0,0249 %

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
TAESA UNT N2 - TAEE11	62,53344	0,0248 %
Debênture Simples - CART22	61,75359	0,0245 %
PG DRN - PGCO34	60,54848	0,0240 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	60,35656	0,0239 %
Debênture Simples - LORTA7	59,75303	0,0237 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	59,09050	0,0234 %
Debênture Simples - BRKP18	58,80099	0,0233 %
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	58,50640	0,0232 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	58,48422	0,0232 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	58,43449	0,0231 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	57,47672	0,0228 %
Debênture Simples - CEAB11	56,95785	0,0226 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	56,61114	0,0224 %
Debênture Simples - VRDN12	56,26962	0,0223 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	56,14500	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	55,60214	0,0220 %
Debênture Simples - OMGE13	55,12307	0,0218 %
GOL PN N2 - GOLL4	54,99192	0,0218 %
Debênture Simples - TIET19	54,21127	0,0215 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	54,06315	0,0214 %
Debênture Simples - ELET23	53,91391	0,0214 %
Debênture Simples - PETR45	53,72263	0,0213 %
Direito de Subscrição - KLBN11	53,47352	0,0212 %
Debênture Simples - APRB28	53,45798	0,0212 %
Debênture Simples - CBAN22	53,32591	0,0211 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	53,28840	0,0211 %
Debênture simples - CVRDA6	52,84431	0,0209 %
Debênture Simples - GUAR23	52,04501	0,0206 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	51,85428	0,0205 %
NETFLIX DRN - NFLX34	51,72753	0,0205 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	51,36166	0,0203 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	50,72426	0,0201 %
VIA ON NM - VIIA3	48,98955	0,0194 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	48,96822	0,0194 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	48,68443	0,0193 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	48,00559	0,0190 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	47,82490	0,0189 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	47,56224	0,0188 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	47,54426	0,0188 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	47,08360	0,0186 %
FLEURY ON NM - FLRY3	46,98146	0,0186 %
Debênture Simples - ELET13	46,77488	0,0185 %
DEXCO ON NM - DXCO3	46,14192	0,0183 %
Debênture Simples - LIGH1B	45,81554	0,0181 %
Debênture Simples - OVSA10	45,74718	0,0181 %
Debênture Simples - ITSA24	45,44062	0,0180 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45,07302	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	44,99905	0,0178 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	44,97633	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	44,93587	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
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	44,39902	0,0176 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	44,17090	0,0175 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	43,85628	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	43,52924	0,0172 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	43,44003	0,0172 %
Debênture Simples - ENEV22	43,22106	0,0171 %
Debênture Simples - CBRDB6	43,10681	0,0171 %
COMCAST DRN - CMCS34	42,97190	0,0170 %
Debênture Simples - CSNP12	42,56622	0,0169 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	42,53578	0,0168 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	42,30992	0,0168 %
Debênture Simples - RLOG11	42,26017	0,0167 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	42,22248	0,0167 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	40,52181	0,0161 %
FERBASA PN N1 - FESA4	39,41793	0,0156 %
Debênture Simples - CMGD17	38,55033	0,0153 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	38,47071	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	37,48566	0,0148 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	37,41930	0,0148 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	37,34121	0,0148 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	37,28089	0,0148 %
UNIPAR ON - UNIP3	37,24053	0,0148 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	36,87267	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	36,67819	0,0145 %
Debênture Simples - NTEN11	36,65189	0,0145 %
Debênture Simples - BKBR18	36,64301	0,0145 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	36,47316	0,0144 %
Debênture simples - LCAMA9	36,25514	0,0144 %
Debênture Simples - RDCO19	36,23084	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	36,09753	0,0143 %
ORIZON ON NM - ORVR3	35,86945	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	35,86602	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	35,60219	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	35,29101	0,0140 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	35,06990	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	34,90079	0,0138 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	34,67466	0,0137 %
TENDA ON - TEND3	34,42350	0,0136 %
Investimento no Exterior - SCHRODER ISF LARCACC	34,39889	0,0136 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	34,37099	0,0136 %
Debênture Simples - SBFC12	34,31159	0,0136 %
Debênture Simples - ALGAA1	34,20175	0,0135 %
Debênture simples - SAES12	33,36749	0,0132 %
TECHNOS ON NM - TECN3	32,83431	0,0130 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	32,83345	0,0130 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	32,76914	0,0130 %
COPEL ON N1 - CPLE3	32,73789	0,0130 %
CIELO ON NM - CIEL3	32,49888	0,0129 %
COSTCO DRN - COWC34	32,47702	0,0129 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
COCA COLA DRN - COCA34	32,22867	0,0128 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	32,17084	0,0127 %
Debênture Simples - RSAN44	32,05649	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	32,05290	0,0127 %
Debênture Simples - SBFC11	32,04608	0,0127 %
Investimento no Exterior - ARCO US EQUITY	31,92517	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	31,84183	0,0126 %
TAESA PN N2 - TAE4	31,80578	0,0126 %
CCR SA ON NM - CCRO3	31,71003	0,0126 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	31,45541	0,0125 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	31,42177	0,0124 %
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAPITALISATION (Offshore) (sem carteira nesta data)	30,76785	0,0122 %
Debênture Simples - CTEE29	29,98529	0,0119 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	29,75631	0,0118 %
Debênture Simples - ELET22	29,69133	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	29,50184	0,0117 %
PFIZER DRN - PFIZ34	29,21620	0,0116 %
Direitos Creditórios	29,16389	0,0116 %
Debênture Simples - DASAA0	29,00224	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	28,69841	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	28,61426	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	28,58806	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	28,30458	0,0112 %
Debênture Simples - ENTV12	28,28505	0,0112 %
Debênture Simples - VIXL14	28,23537	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	28,19617	0,0112 %
Cotas de BRADESCO ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - IMBB11 (sem carteira nesta data)	28,09109	0,0111 %
Debênture Simples - IGTA19	27,12978	0,0107 %
Debênture Simples - VVAR27	27,05290	0,0107 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	27,00654	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	26,88075	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	26,86470	0,0106 %
Investimento no Exterior - URTH US EQUITY	26,61062	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	26,49240	0,0105 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	26,30309	0,0104 %
Debênture Simples - GEPA28	26,16418	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	25,94569	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	25,72228	0,0102 %
Investimento no Exterior - EFV US EQUITY	25,66296	0,0102 %
NIKE DRN - NIKE34	25,56282	0,0101 %
MCDONALDS DRN - MCD34	25,46630	0,0101 %
Debênture simples - ERDV17	25,42465	0,0101 %
Debênture Simples - CMDT33	25,31730	0,0100 %
Debênture Simples - TIET27	25,26574	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	25,04445	0,0099 %
Debênture Simples - GRRB24	25,03015	0,0099 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	24,97359	0,0099 %
Debênture Simples - GUAR14	24,96977	0,0099 %
Debênture Simples - MOV124	24,95275	0,0099 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SNGO18	24,71538	0,0098 %
Debênture Simples - VVAR16	24,64390	0,0098 %
UPS DRN - UPSS34	24,59887	0,0097 %
BOOKING DRN - BKNG34	24,33473	0,0096 %
Debênture Simples - AMPLA0	24,33045	0,0096 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	24,18382	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	24,12420	0,0096 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	24,04412	0,0095 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB008768	23,90444	0,0095 %
Debênture Simples - SBSPC3	23,90278	0,0095 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTX21	23,87971	0,0095 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	23,87090	0,0095 %
Debênture Simples - ESAM14	23,80583	0,0094 %
Debênture Simples - ESTC25	23,67414	0,0094 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	23,53088	0,0093 %
Debênture Simples - LSVE29	23,49014	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	23,46638	0,0093 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	23,28704	0,0092 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	23,28534	0,0092 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	23,26968	0,0092 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	23,10160	0,0092 %
Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC	22,90680	0,0091 %
Debênture Simples - SAPRA3	22,89810	0,0091 %
Debênture Simples - GRRB15	22,85967	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	22,74199	0,0090 %
MELNICK ON NM - MELK3	22,70570	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/10/2021 - Indexador: CDI	22,70470	0,0090 %
Debênture Simples - BRPRA7	22,65478	0,0090 %
MINERVA ON NM - BEEF3	21,83421	0,0086 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	21,74657	0,0086 %
Debênture Simples - VAMO33	21,74115	0,0086 %
Debênture Simples - MNRV16	21,54247	0,0085 %
Debênture Simples - MOVI27	21,50001	0,0085 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	21,39888	0,0085 %
MERCK DRN - MRCK34	21,07470	0,0083 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,07326	0,0083 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	21,04590	0,0083 %
Debênture Simples - CURY21	20,83056	0,0083 %
Debênture Simples - CEMA17	20,73149	0,0082 %
CISCO DRN - CSCO34	20,37593	0,0081 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	20,32106	0,0080 %
Debênture Simples - AEGP14	20,27800	0,0080 %
Opções - Posições titulares - BBDCK189	20,20973	0,0080 %
Debênture Simples - MRSL1A	20,19279	0,0080 %
Debênture Simples - SNGO16	19,84787	0,0079 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	19,76975	0,0078 %
OI ON N1 - OIBR3	19,73923	0,0078 %
Debênture Simples - CSMGB3	19,67699	0,0078 %
VIVEO ON NM - VVEO3	19,53922	0,0077 %
Debênture Simples - CSMGC3	19,46083	0,0077 %

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
ABBVIE DRN - ABBV34	19,32933	0,0077 %
Debênture Simples - NEOE17	19,25724	0,0076 %
MILLS ON NM - MILS3	19,19803	0,0076 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	19,02920	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	18,95137	0,0075 %
ASML HOLD DRN - ASML34	18,94104	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	18,92235	0,0075 %
Investimento no Exterior - WALT DISNEY CO/THE	18,91755	0,0075 %
Debênture Simples - MOVI16	18,82695	0,0075 %
VERIZON DRN - VERZ34	18,80603	0,0074 %
INTEL DRN - ITLC34	18,60980	0,0074 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	18,58087	0,0074 %
Debênture Simples - VAMO22	18,47630	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	18,42107	0,0073 %
LILLY DRN - LILY34	18,41356	0,0073 %
Debênture Simples - ETEN13	18,33750	0,0073 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	18,19896	0,0072 %
Debênture Simples - CCPRB3	18,13638	0,0072 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	18,11920	0,0072 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	18,05379	0,0072 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	17,86007	0,0071 %
Debênture Simples - CCPRB1	17,84303	0,0071 %
Debênture Simples - LRENB1	17,62640	0,0070 %
Debênture Simples - VAMO12	17,55225	0,0070 %
Debênture Simples - CCPRA3	17,52372	0,0069 %
Debênture Simples - ELPLB3	17,49844	0,0069 %
Debênture Simples - TERP34	17,43351	0,0069 %
ABBOTT DRN - ABTT34	17,23614	0,0068 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	17,19516	0,0068 %
CHEVRON DRN - CHVX34	17,13802	0,0068 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	17,12936	0,0068 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	17,08966	0,0068 %
Debênture Simples - DIRR16	17,05344	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	16,99445	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	16,92328	0,0067 %
Debênture Simples - VIXL13	16,87832	0,0067 %
Debênture Simples - CELP15	16,85676	0,0067 %
Debênture Simples - CSMGB4	16,85420	0,0067 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	16,79444	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	16,75764	0,0066 %
WAL MART DRN - WALM34	16,74555	0,0066 %
ATT INC DRN - ATTB34	16,71284	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	16,47056	0,0065 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	16,38696	0,0065 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	16,25473	0,0064 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	16,01821	0,0063 %
HONEYWELL DRN - HONB34	15,92789	0,0063 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	15,83613	0,0063 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	15,72770	0,0062 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	15,54240	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	15,47779	0,0061 %
Debênture Simples - SNGO15	15,47171	0,0061 %
BOEING DRN - BOEI34	15,40459	0,0061 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	15,27377	0,0060 %
Debênture Simples - DASAA2	15,21223	0,0060 %
Debênture Simples - POSI12	15,14326	0,0060 %
Debênture Simples - CEEBB2	15,09448	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	14,96972	0,0059 %
AERIS ON NM - AERI3	14,93006	0,0059 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,84359	0,0059 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	14,81315	0,0059 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	14,65235	0,0058 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	14,32528	0,0057 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	14,28619	0,0057 %
Debênture Simples - IGTAB0	14,27672	0,0057 %
Debênture Simples - LMTI15	14,13569	0,0056 %
Debênture Simples - BRML17	14,11317	0,0056 %
Debênture Simples - RDCO10	14,08908	0,0056 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,08406	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	13,99275	0,0055 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	13,97429	0,0055 %
Opções - Posições titulares - NATURA	13,86649	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	13,84470	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	13,84340	0,0055 %
Debênture Simples - LIGHB6	13,77721	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	13,77105	0,0055 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	13,76899	0,0055 %
Investimento no Exterior - MICROSOFT CORP	13,74589	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	13,70661	0,0054 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	13,64130	0,0054 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	13,63846	0,0054 %
Debênture Simples - VAMO23	13,59474	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	13,59041	0,0054 %
Investimento no Exterior - FACEBOOK INC-A	13,55019	0,0054 %
Debênture Simples - LCAMC2	13,47910	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	13,45032	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	13,40789	0,0053 %
Investimento no Exterior - COTA PST US	13,34710	0,0053 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	13,31140	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	13,16206	0,0052 %
ORACLE DRN - ORCL34	13,08246	0,0052 %
Debênture simples - CSAN13	12,98802	0,0051 %
Debênture Simples - IOCH18	12,89357	0,0051 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	12,73037	0,0050 %
Opções - Posições titulares - VALEK923	12,71001	0,0050 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	12,69198	0,0050 %
Debênture Simples - NATUC0	12,61038	0,0050 %
DIMED ON - PNVL3	12,59640	0,0050 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista deve recomendar 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
ALPER S.A. ON NM - APER3	12,57021	0,0050 %
Debênture Simples - ENGIA3	12,52736	0,0050 %
GUARARAPES ON - GUAR3	12,45466	0,0049 %
Debênture Simples - TERP17	12,39176	0,0049 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	12,29751	0,0049 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	12,28516	0,0049 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTZ21	12,23031	0,0048 %
Cotas de TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE ÍNDICE - ACWI11 (sem carteira nesta data)	12,17723	0,0048 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	12,16577	0,0048 %
Debênture Simples - ECCR32	12,04203	0,0048 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	12,03586	0,0048 %
Debênture Simples - COGN27	11,94263	0,0047 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	11,93774	0,0047 %
Debênture Simples - COGN17	11,93681	0,0047 %
Opções - Posições titulares - IBOVX105	11,90980	0,0047 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11,86280	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	11,75345	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAE1	11,73648	0,0046 %
Debênture Simples - MRVEA2	11,62389	0,0046 %
Debênture Simples - CEAR15	11,60082	0,0046 %
INTUIT INC DRN - INTU34	11,43624	0,0045 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	11,37983	0,0045 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	11,37209	0,0045 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	11,30985	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	11,19762	0,0044 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	11,13761	0,0044 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,12421	0,0044 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,12009	0,0044 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	11,12009	0,0044 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,09561	0,0044 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	11,05468	0,0044 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	11,02508	0,0044 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,92385	0,0043 %
Debênture Simples - CMTR33	10,88441	0,0043 %
Debênture Simples - GUAR24	10,76611	0,0043 %
JEREISSATI ON - JPSA3	10,74175	0,0043 %
Debênture Simples - ELET32	10,66033	0,0042 %
Debênture Simples - ITSA14	10,63777	0,0042 %
ARMAC ON NM - ARML3	10,60740	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	10,46673	0,0041 %
Debênture Simples - TIET26	10,45921	0,0041 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	10,41878	0,0041 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	10,40055	0,0041 %
GE DRN - GEOO34	10,36785	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	10,29655	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,16478	0,0040 %
Debênture Simples - GEPA24	10,05859	0,0040 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10,03396	0,0040 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	10,02994	0,0040 %
COELCE PNA - COCE5	9,97174	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 - UNDAC2	9,95200	0,0039 %
IBM DRN - IBMB34	9,94267	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	9,91706	0,0039 %
Debênture Simples - UNDA2	9,77190	0,0039 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	9,75641	0,0039 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9,74643	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	9,69997	0,0038 %
Debênture Simples - CPGT13	9,65443	0,0038 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	9,62017	0,0038 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	9,57782	0,0038 %
Debênture Simples - CELP25	9,55919	0,0038 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	9,53727	0,0038 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	9,47304	0,0038 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,32125	0,0037 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	9,19304	0,0036 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	9,18929	0,0036 %
Debênture Simples - VOES18	9,15339	0,0036 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	9,12501	0,0036 %
Opções - Posições titulares - VALEJ920	9,09112	0,0036 %
Debênture Simples - SBSPB7	9,03805	0,0036 %
Debênture Simples - JSMLA3	8,97362	0,0036 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,94716	0,0035 %
GRENDENE ON NM - GRND3	8,82452	0,0035 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	8,73307	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	8,73219	0,0035 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	8,68801	0,0034 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	8,68278	0,0034 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	8,60172	0,0034 %
Debênture Simples - SBSPC2	8,57553	0,0034 %
3M DRN - MMMC34	8,56901	0,0034 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,56221	0,0034 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	8,51228	0,0034 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	8,47089	0,0034 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,44590	0,0033 %
Debênture Simples - USIM17	8,33938	0,0033 %
GILEAD DRN - GILD34	8,27465	0,0033 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	8,12049	0,0032 %
Debênture Simples - MRSL38	8,10042	0,0032 %
Investimento no Exterior - XP INC	8,02728	0,0032 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	7,94550	0,0031 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	7,88315	0,0031 %
APTIV PLC DRN - APTV34	7,87697	0,0031 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,76591	0,0031 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,69369	0,0030 %
SEA LTD DRN - S2EA34	7,68953	0,0030 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	7,62944	0,0030 %
Debênture Simples - ELEK27	7,62911	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	7,60761	0,0030 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	7,51517	0,0030 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	7,42429	0,0029 %

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 DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,42184	0,0029 %
AKAMAI TECHNDRN - A1KA34	7,36008	0,0029 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,35888	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,29669	0,0029 %
US BANCORP DRN - USBC34	7,22806	0,0029 %
Debênture Simples - SSED21	7,20491	0,0029 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,15739	0,0028 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	7,07782	0,0028 %
Debênture Simples - IOCH19	7,06983	0,0028 %
Debênture Simples - EKTR29	7,05440	0,0028 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	6,92400	0,0027 %
Debênture Simples - ITSA12	6,89857	0,0027 %
Debênture Simples - MOV113	6,89409	0,0027 %
Debênture Simples - UNDAA2	6,85664	0,0027 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	6,80288	0,0027 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	6,79360	0,0027 %
Debênture Simples - SNGO19	6,78897	0,0027 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,78870	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	6,75937	0,0027 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	6,71120	0,0027 %
JSL ON NM - JSLG3	6,70881	0,0027 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,70476	0,0027 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	6,70476	0,0027 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	6,68873	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	6,64171	0,0026 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	6,63935	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	6,63669	0,0026 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	6,58445	0,0026 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,57394	0,0026 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,56122	0,0026 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	6,50852	0,0026 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	6,47582	0,0026 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,43644	0,0025 %
COELBA ON - CEEB3	6,41401	0,0025 %
Debênture Simples - ESCE18	6,38438	0,0025 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	6,37770	0,0025 %
AON PLC DRN - A1ON34	6,37770	0,0025 %
REGENERON PHDRN - REGN34	6,37667	0,0025 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	6,37105	0,0025 %
Debênture Simples - SAPR29	6,32358	0,0025 %
Debênture Simples - RADL14	6,29872	0,0025 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	6,21417	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	6,17932	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	6,17573	0,0024 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	6,14876	0,0024 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,13907	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	6,11057	0,0024 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	6,01694	0,0024 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	5,97013	0,0024 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	5,95252	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
Debênture Simples - SBESC7	5,94291	0,0024 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	5,94026	0,0024 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,92135	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,91501	0,0023 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	5,89445	0,0023 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,88711	0,0023 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,85663	0,0023 %
COLGATE DRN - COLG34	5,85440	0,0023 %
Investimento no Exterior - THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM	5,82763	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	5,82420	0,0023 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	5,80832	0,0023 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	5,76936	0,0023 %
Investimento no Exterior - BB VICTORIUS MULTIMERCADO FUNDO INVEST C	5,69435	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	5,67847	0,0022 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	5,62140	0,0022 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,62103	0,0022 %
Debênture Simples - IOCH29	5,59045	0,0022 %
Debênture Simples - DASAA1	5,51817	0,0022 %
Debênture Simples - AEGP13	5,50518	0,0022 %
Debênture Simples - ALUP17	5,49178	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	5,45291	0,0022 %
FISERV INC DRN - F1IS34	5,44060	0,0022 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,43378	0,0022 %
Debênture Simples - SULM23	5,36012	0,0021 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	5,35183	0,0021 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,31162	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	5,30655	0,0021 %
Debênture Simples - IGTA1	5,27302	0,0021 %
Debênture Simples - CEMTA1	5,19672	0,0021 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,16757	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	5,15862	0,0020 %
Debênture Simples - DASAC0	5,13454	0,0020 %
Debênture Simples - NATUA0	5,07658	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	5,05337	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	5,04640	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	5,03459	0,0020 %
Debênture Simples - SBSPA7	4,99669	0,0020 %
Debênture Simples - BRKP28	4,99459	0,0020 %
Debênture Simples - RDCO34	4,98818	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFTV21	4,98053	0,0020 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	4,97592	0,0020 %
VITTIA ON NM - VITT3	4,94464	0,0020 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	4,90212	0,0019 %
Debênture Simples - MRSL29	4,76217	0,0019 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,75080	0,0019 %
Debênture Simples - CAEC11	4,74163	0,0019 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,73703	0,0019 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,70731	0,0019 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,68425	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	4,59126	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
Debênture Simples - CCRDB1	4,51680	0,0018 %
Debênture Simples - ECPT11	4,50924	0,0018 %
WESTWING ON NM - WEST3	4,50281	0,0018 %
SANEPAR PN - SAPR4	4,50126	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,42946	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	4,40684	0,0017 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	4,35129	0,0017 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Gerdau	4,33145	0,0017 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	4,32248	0,0017 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	4,31803	0,0017 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	4,21909	0,0017 %
AB INBEV DRN - ABUD34	4,18158	0,0017 %
Debênture Simples - CSAN23	4,16205	0,0016 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,10454	0,0016 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	4,08827	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	4,01299	0,0016 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	4,00957	0,0016 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,00091	0,0016 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	3,99313	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	3,98536	0,0016 %
Opções - Posições titulares - IBOVV118	3,91154	0,0015 %
Debênture Simples - GGBRA6	3,87757	0,0015 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	3,87206	0,0015 %
Debênture Simples - VDBF12	3,84867	0,0015 %
Debênture Simples - LORTB3	3,78244	0,0015 %
Debênture Simples - VAMO13	3,74816	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,66167	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBB0	3,65979	0,0014 %
Debênture Simples - CART12	3,61057	0,0014 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,56497	0,0014 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,53645	0,0014 %
Investimento no Exterior - COTAS BB FUND CLASS TOP III	3,50155	0,0014 %
Debênture Simples - NATUB0	3,50135	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	3,47315	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	3,44592	0,0014 %
HELBOR ON NM - HBOR3	3,44270	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	3,43978	0,0014 %
Debênture Simples - CTEE19	3,43263	0,0014 %
Debênture Simples - AEGP15	3,42045	0,0014 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 (sem carteira nesta data)	3,39311	0,0013 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	3,37017	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI	3,35973	0,0013 %
Debênture Simples - USIM27	3,33105	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,30462	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	3,29244	0,0013 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023	3,24887	0,0013 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	3,24046	0,0013 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,24010	0,0013 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	3,23407	0,0013 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	3,13979	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ALLIED ON NM - ALLD3	3,08764	0,0012 %
Debênture Simples - CPGT26	3,07283	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	3,06069	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	3,04764	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJ0	3,04033	0,0012 %
WDC NETWORKSON NM - LVTC3	2,95422	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	2,94471	0,0012 %
Cotas de ISHARES MSCI EMU INDEX FUND - EZU	2,88616	0,0011 %
Investimento no Exterior - DXJS US EQUITY	2,85323	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,84464	0,0011 %
Debênture Simples - STBP14	2,84012	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	2,80640	0,0011 %
Debênture Simples - EBEN17	2,74921	0,0011 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,74304	0,0011 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	2,69525	0,0011 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	2,65807	0,0011 %
Debênture Simples - Mulp16	2,63628	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,62688	0,0010 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,54846	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,52406	0,0010 %
Cotas de ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ	2,42611	0,0010 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,40767	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	2,40077	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	2,27591	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	2,26654	0,0009 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11 (sem carteira nesta data)	2,12832	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,06722	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	2,06210	0,0008 %
TEGMA ON NM - TGMA3	1,98996	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,98896	0,0008 %
COGNA ON ON NM - COGN3	1,96248	0,0008 %
Debênture Simples - NCFP14	1,95727	0,0008 %
METISA PN - MTSA4	1,93444	0,0008 %
Debênture Simples - ELET12	1,92244	0,0008 %
Debênture Simples - OMNG12	1,91142	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,89698	0,0008 %
Debênture Simples - UGPA16	1,87796	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	1,85026	0,0007 %
Debênture Simples - SSB22	1,81415	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,77962	0,0007 %
UNITED STS BRENT OIL FD LP - BNO	1,76041	0,0007 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,72199	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,66943	0,0007 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	1,66142	0,0007 %
BLAU ON NM - BLAU3	1,65987	0,0007 %
TUPY ON NM - TUPY3	1,61552	0,0006 %
Debênture Simples - BSA313	1,60162	0,0006 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	1,57172	0,0006 %
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	1,55258	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	1,54529	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	1,54003	0,0006 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,52997	0,0006 %
Direito de Subscrição - CSMG	1,52629	0,0006 %
Debênture Simples - SSBR13	1,50861	0,0006 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	1,48874	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,48176	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97	1,47726	0,0006 %
Debênture Simples - EBENA0	1,45945	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,44781	0,0006 %
Opções - Posições titulares - EQUATORIAL	1,44721	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,41825	0,0006 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,40636	0,0006 %
Investimento no Exterior - COTA BB GLOBAL COMMODITIES DIRECTIONAL	1,40024	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,38980	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,38446	0,0005 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDXP91	1,37597	0,0005 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,36281	0,0005 %
Debênture Simples - CRFB21	1,34508	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	1,33837	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	1,33643	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	1,32065	0,0005 %
Diferencial de SWAP a Pagar	1,30571	0,0005 %
Debênture Simples - ARTR29	1,30044	0,0005 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	1,27720	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,27432	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,25474	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,23722	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,21880	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,20997	0,0005 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,19064	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,17473	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	1,13618	0,0005 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023	1,11893	0,0004 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	1,09352	0,0004 %
Debênture Simples - DASA19	1,08465	0,0004 %
Debênture Simples - CCROA4	1,08465	0,0004 %
Debênture Simples - NTSD12	1,07218	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	1,04248	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	1,04248	0,0004 %
Debênture Simples - VIVT15	1,04041	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI	1,03285	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,01338	0,0004 %
Debênture Simples - CPRE29	0,99567	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	0,98905	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,97737	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,96367	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	0,95961	0,0004 %
Opções - Posições titulares - B3SAX411	0,95923	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.	0,95335	0,0004 %

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 - GGBRA5	0,94828	0,0004 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	0,92531	0,0004 %
MOBLY ON NM - MBLY3	0,88001	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA5	0,87521	0,0003 %
Debênture Simples - MOVI23	0,87205	0,0003 %
Debênture simples - CSAN33	0,86744	0,0003 %
Debênture Simples - MRVEB1	0,85229	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,82956	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,82105	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,81825	0,0003 %
Debênture Simples - PETR35	0,80518	0,0003 %
Debênture Simples - SUZB18	0,80011	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,79552	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,77067	0,0003 %
Debênture Simples - TAEE16	0,74715	0,0003 %
Debênture Simples - BSA325	0,74172	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,69928	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,69785	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA2	0,69035	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,68838	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,68805	0,0003 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,67552	0,0003 %
Debênture Simples - ENEV12	0,67161	0,0003 %
Debênture Simples - CEMA18	0,67052	0,0003 %
Debênture Simples - FLRY15	0,65545	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCLFI1K8	0,65240	0,0003 %
Debênture Simples - BPSE11	0,65171	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,65112	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	0,64997	0,0003 %
MSCI JAPAN DRN - BEWJ39	0,62599	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,61599	0,0002 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,61413	0,0002 %
TC ON NM - TRAD3	0,59213	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,58367	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1	0,57816	0,0002 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,57526	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV21	0,57174	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ISOPFXPM0	0,56967	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,56407	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVV110	0,55209	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRW27	0,53292	0,0002 %
MSCI UK DRN - BEWU39	0,51329	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI BRBPANLFI605	0,51225	0,0002 %
CAMIL ON NM - CAML3	0,50972	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,50665	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,50525	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,49390	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBX540	0,49155	0,0002 %
Valores a receber / Dividendos Usiminas	0,49137	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CSMGA4	0,49051	0,0002 %
Debênture Simples - MEAL11	0,49035	0,0002 %
Debênture Simples - CRFB33	0,48976	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	0,48136	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYJ3	0,47786	0,0002 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,47702	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,47577	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,47270	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	0,47247	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZF9	0,47242	0,0002 %
Debênture Simples - SULM15	0,47072	0,0002 %
Debênture Simples - BSA312	0,47063	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,46780	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,46693	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,46688	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,45875	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	0,45585	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV18	0,45525	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41	0,45143	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ELET0390	0,43595	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,43477	0,0002 %
Debênture Simples - VVAR17	0,43174	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVV114	0,42676	0,0002 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022	0,42280	0,0002 %
Debênture Simples - ASA12	0,42129	0,0002 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI	0,41972	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41230	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,40290	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,40040	0,0002 %
Debênture Simples - OMGE11	0,39715	0,0002 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	0,39681	0,0002 %
Debênture Simples - MOV137	0,39457	0,0002 %
Debênture Simples - AERI12	0,39249	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,38934	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,38848	0,0002 %
Debênture simples - MOV125	0,38396	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,38396	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Gerdau	0,38369	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	0,38117	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,38082	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/02/2022 - Indexador: CDI	0,36806	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36793	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVX110	0,36725	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,36354	0,0001 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,35881	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIX185	0,35874	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,35162	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,35102	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 investor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF - EMXC	0,34066	0,0001 %
Cotas de VANGUARD ENERGY ETF - VDE	0,33565	0,0001 %
Debênture Simples - IOCH10	0,33414	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,33379	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI	0,33157	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI BRBITALFIX98	0,32838	0,0001 %
Cotas de ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC	0,32734	0,0001 %
Debênture Simples - CEED11	0,32217	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AVLL11	0,32177	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZQ6	0,30960	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,30811	0,0001 %
Debênture Simples - SAPR19	0,30735	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE10	0,30295	0,0001 %
Debênture Simples - CEPE20	0,30117	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV11	0,29743	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,29736	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 ELETTRICA P	0,29238	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,28918	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI RUSSIA ETF - ERUS	0,28849	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,28825	0,0001 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,28802	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,28782	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMB2	0,28181	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,27412	0,0001 %
Debênture Simples - ANHB10	0,27367	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLTFZV6	0,27022	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,26988	0,0001 %
Debênture Simples - SAPRA1	0,26826	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNP61	0,26676	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Usiminas	0,26563	0,0001 %
Debênture Simples - IVIA25	0,26026	0,0001 %
Debênture Simples - SMFT14	0,25879	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB3	0,25484	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,25433	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,25222	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,25138	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/05/2022	0,24910	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,24548	0,0001 %
Cotas de BB TOP COMMODITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,24342	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF7Y6	0,23923	0,0001 %
Debênture Simples - FLRY24	0,23858	0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,23680	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,23663	0,0001 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,23595	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,23345	0,0001 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,23330	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVV109	0,22331	0,0001 %
Debênture Simples - MOV117	0,21621	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 investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI BRBTOYLF1Y7	0,21555	0,0001 %
Debênture Simples - LLISB1	0,21395	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,21092	0,0001 %
Debênture Simples - ALGA18	0,20793	0,0001 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 19/04/2023	0,20692	0,0001 %
Debênture Simples - GEPA18	0,20426	0,0001 %
Cotas de CHEMICAL X INDÚSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,19713	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,19007	0,0001 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,19006	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,18938	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJQD9	0,18338	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,18172	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,17944	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,17876	0,0001 %
Cotas de HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - HASH11	0,17366	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,16574	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,16537	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,16367	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX21	0,16185	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: DI FUTURO BRBSAFLNQ60	0,15843	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,15471	0,0001 %
Debênture Simples - CYREA4	0,15258	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,14888	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,14735	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BRFSJ270	0,13966	0,0001 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,13754	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,13715	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,13599	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,13072	0,0001 %
Letras Financeiras	0,12664	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,12304	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,12279	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,12232	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1X0	0,11903	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,11722	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	0,11598	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF12D9	0,11544	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,11371	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,11211	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11149	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Y8	0,10755	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	0,09982	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022	0,09789	0,0000 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,09738	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,09630	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,09410	0,0000 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,09182	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	0,08847	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,08808	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZH5	0,08694	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI027	0,08561	0,0000 %
Debênture Simples - SULM18	0,08093	0,0000 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,08071	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPE8	0,08060	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,08042	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRV266	0,07949	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLFI933	0,07894	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	0,07756	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA1	0,07726	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,07704	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/06/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFIZA9	0,07483	0,0000 %
Debênture Simples - MOVI15	0,07477	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,07374	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	0,07066	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,06812	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,06798	0,0000 %
Debênture Simples - RIGE28	0,06792	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIR65	0,06781	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,06696	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	0,06459	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRABCBLFIOV7	0,06345	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,06317	0,0000 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,06286	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ125	0,06196	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0I0	0,06187	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.	0,06145	0,0000 %
Debênture Simples - ALGA16	0,06123	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,06065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	0,06022	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,05908	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA37	0,05897	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,05575	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,05294	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRJ188	0,05196	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,05067	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 05/05/2023 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0C3	0,05003	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,04984	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,04881	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRRC8	0,04799	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04734	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE19	0,04561	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI	0,04528	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,04357	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,04264	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04218	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,04096	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - PARD12	0,04096	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,04078	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04053	0,0000 %
Cotas de BB TOP INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,03937	0,0000 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022	0,03888	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI	0,03883	0,0000 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022	0,03861	0,0000 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022	0,03854	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI BRABCLFI1J0	0,03801	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03787	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	0,03769	0,0000 %
Debênture Simples - RIPR12	0,03734	0,0000 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/06/2024 - Indexador: CDI BRBCGMLFI5J2	0,03716	0,0000 %
Debênture Simples - SULM28	0,03641	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVV104	0,03627	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,03542	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,03541	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI BRRBBKLF1027	0,03532	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASJ305	0,03460	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03305	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2	0,03104	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,03049	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLFR728	0,02976	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,02942	0,0000 %
Debênture Simples - DASAA4	0,02925	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFIV69	0,02609	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,02588	0,0000 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022	0,02578	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022	0,02572	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 24/11/2022	0,02553	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/09/2022	0,02549	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,02546	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,02499	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/06/2022	0,02494	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,02492	0,0000 %
Debênture Simples - CPGEB1	0,02463	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,02456	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,02443	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,02182	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEJ90	0,02069	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,01951	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,01946	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,01879	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRV238	0,01859	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,01775	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,01761	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,01705	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,01669	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,01622	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,01596	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01583	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISB4	0,01341	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI	0,01339	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI BRZYTZLFISS8	0,01337	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,01299	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,01296	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,01278	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB13	0,01259	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,01254	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,01239	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,01231	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,01150	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,01143	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRV261	0,01078	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,01004	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA77	0,00872	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00870	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00697	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,00677	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRJ321	0,00646	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00644	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - EUP FUTURO BMF - 01/11/2021	0,00624	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00621	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,00589	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00544	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEJ91	0,00441	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00381	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00377	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00342	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00335	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRV200	0,00327	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00276	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00241	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00237	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00231	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00209	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00208	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00196	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00182	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00181	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00164	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00164	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	0,00162	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00152	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00124	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00116	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00109	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00099	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 BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00089	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00079	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00062	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00055	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00053	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00050	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPDB	0,00042	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	0,00035	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	0,00022	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPF0	0,00021	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	0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00017	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/12/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 03/01/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00014	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVDPK	0,00011	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDVPM	0,00011	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00005	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 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00003	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDVP97	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	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 / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / 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 %

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 / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / 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 - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69	0,00000	0,0000 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Investimento no Exterior - CPER US EQUITY	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL BMF - 01/10/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - CEOS21	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Cotas de DIREXION RUSSELL 1000 VALUE OVER GROWTH ETF - RWVG	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BMF - 01/10/2021	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF - EWW	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/10/2021	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF - EWZ	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF - EWU	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
ISHARES BOVA CI - BOVA11	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	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 - ISPFUTU21	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - MODL	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDVP99	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDL	-0,00011	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	-0,00016	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPDJ	-0,00032	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDVPD9	-0,00042	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	-0,00043	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ130	-0,00049	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00057	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	-0,00058	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ125	-0,00061	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00096	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / LIBRA ESTERL BMF - 01/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00105	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV21	-0,00111	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	-0,00134	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	-0,00175	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	-0,00196	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ121	-0,00216	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00244	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00309	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	-0,00310	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	-0,00328	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	-0,00343	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	-0,00350	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	-0,00370	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX21	-0,00391	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	-0,00501	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00644	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	-0,00644	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00766	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00944	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	-0,01073	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01108	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
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	-0,01139	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01158	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	-0,01182	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01250	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01439	0,0000 %
Valores a pagar / DEBENTURE VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01547	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSV255	-0,01605	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,01696	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CEMIG	-0,01841	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,02088	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,02381	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASV282	-0,02571	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	-0,02835	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02881	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - AUSFUTX21	-0,03048	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTV21	-0,03182	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03239	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - AFSFUTX21	-0,03658	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CANFUTX21	-0,03658	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,03670	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03691	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	-0,03950	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL1	-0,03964	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRV160	-0,03986	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETCS60	-0,05252	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05625	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	-0,05779	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,05868	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,06230	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,06309	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	-0,07697	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,07934	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,08210	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-0,08411	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	-0,08572	0,0000 %
Valores a pagar / Ações - TRAD3	-0,08808	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTX21	-0,09144	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	-0,09466	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	-0,11212	0,0000 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,12157	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,12215	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
Opções - Posições lançadas - IBOVV104	-0,12220	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	-0,12402	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV101	-0,12598	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAV140	-0,12635	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,12839	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAL163	-0,13231	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-0,13440	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAX170	-0,13985	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTZ21	-0,13986	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBL630	-0,17875	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,18356	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,20133	-0,0001 %
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	-0,20383	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV110	-0,20442	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ286	-0,20680	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,21573	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBX490	-0,21807	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRW260	-0,23382	-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	-0,24813	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,27061	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL210	-0,28577	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTV21	-0,29299	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,29460	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,30661	-0,0001 %
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	-0,32076	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEV970	-0,37833	-0,0001 %
Valores a pagar / IR	-0,38801	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,41116	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/11/2021	-0,41421	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - EQUATORIAL	-0,42435	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,45111	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,46042	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,47037	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,47438	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-0,51881	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDJQ8R	-0,51936	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - B3SAX657	-0,56231	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,57676	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,59001	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDXP94	-0,65497	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,65600	-0,0003 %
Valores a pagar / ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (CNPJ:10.406.511/0001-61)	-0,68099	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,78657	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-1,12994	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV111	-1,17523	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,17871	-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
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-1,21883	-0,0005 %
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPACOES SA	-1,30024	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-1,32979	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-1,50255	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-1,50901	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-1,56008	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,56825	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-1,62413	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,89893	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-2,06257	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-2,41529	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-2,93469	-0,0012 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,83457	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL120	-4,02793	-0,0016 %
Opções - Posições lançadas - BBDCW176	-5,20179	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - BBDCK927	-5,25910	-0,0021 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-7,40341	-0,0029 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV21	-7,55019	-0,0030 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX100	-7,73724	-0,0031 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-8,36604	-0,0033 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ21	-9,04631	-0,0036 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,76825	-0,0086 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTV21	-23,29210	-0,0092 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-28,38956	-0,0112 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-29,83685	-0,0118 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-30,80175	-0,0122 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-55,52937	-0,0220 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTX21	-72,82327	-0,0288 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-102,87023	-0,0407 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-175,47988	-0,0695 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-334,98561	-0,1327 %
Outros Valores a pagar	-2.543,44198	-1,0075 %

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

Fonte: Quantum