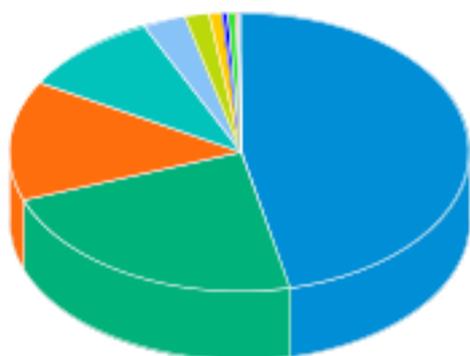
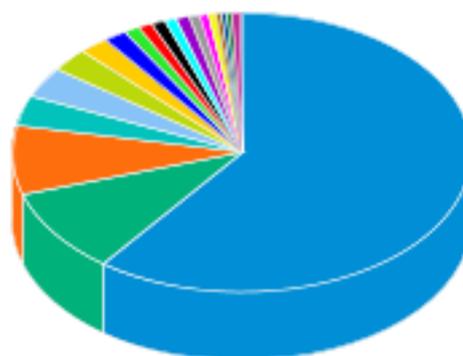


Tipo do Ativo



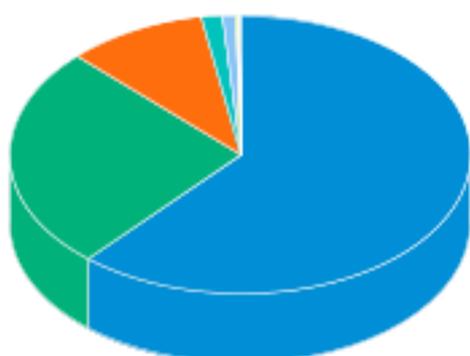
Títulos Federais	46,44 %
Ações	22,91 %
Operação compromissada	14,00 %
Fundos de Investimento	9,81 %
Brazilian Depository Receipts	2,98 %
Debêntures	1,73 %
Investimento no Exterior	0,87 %
Valores a pagar/receber	0,51 %
Títulos Privados	0,50 %
Outros	0,10 %
Derivativos	0,10 %
Letra Hipotecária	0,05 %
Direito Creditório	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



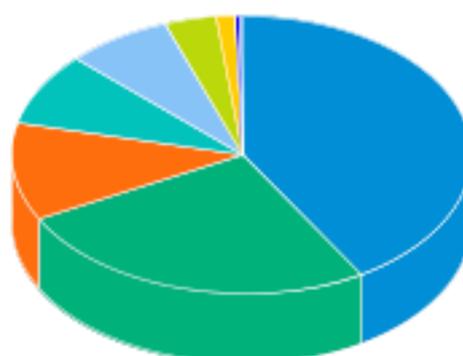
Governo Federal	60,35 %
Não Classificado	9,80 %
Outros	7,91 %
Comércio	3,61 %
Energia	3,46 %
Bancos	2,72 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,03 %
Transporte	1,72 %
Alimentos	1,02 %
Construtoras	1,01 %
Mineração	0,93 %
Têxtil	0,89 %
Tecnologia da Informação	0,79 %
Telecomunicações	0,78 %
Indústria Mecânica	0,66 %
Papel e Celulose	0,51 %
Imobiliário	0,40 %
Seguradoras	0,37 %
Investimentos	0,30 %
Lançamentos positivos menores que 0,30%	0,73 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,43 %
Risco de mercado	26,07 %
Cotas de fundos	9,81 %
Outros	1,48 %
Rating AA	0,94 %
Rating A	0,26 %

Classe do Ativo



Inflação	41,25 %
Ações	26,01 %
Selic	11,48 %
Prefixado	8,42 %
Investimento no Exterior	7,53 %
Outros	3,47 %

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

Rating BBB	0,01 %	CDI	1,45 %
Rating BB	0,00 %	Imóveis	0,38 %
Rating C	0,00 %	Sem indexador	0,01 %
Rating B	0,00 %	Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	16.258,07822	6,5016 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	13.439,78326	5,3746 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12.194,41731	4,8765 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	9.360,85320	3,7434 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	8.146,65787	3,2578 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	6.808,16910	2,7226 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND ZH3 USD ACC (Offshore)	6.191,99965	2,4762 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.181,56735	2,4720 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	5.961,24063	2,3839 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5.740,81667	2,2958 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	4.831,92122	1,9323 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.727,20353	1,4905 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.722,40273	1,4886 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3.581,08608	1,4321 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.393,42232	1,3570 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3.154,61319	1,2615 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.095,25833	1,2378 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2.980,64931	1,1920 %
LFT - Venc: 01/03/2023	2.866,67864	1,1464 %
Outros Valores a receber	2.764,71959	1,1056 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.622,11823	1,0486 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.437,81818	0,9749 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.410,54311	0,9640 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.397,17147	0,9586 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	2.174,19780	0,8695 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	2.156,62829	0,8624 %
LFT - Venc: 01/09/2022	2.082,99695	0,8330 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	2.071,23909	0,8283 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2.007,04412	0,8026 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY (BR BRL HGD USD CAP ?) (Offshore)	1.995,74252	0,7981 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I-CAPITALISATION USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	1.965,12119	0,7859 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.928,91811	0,7714 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.847,01637	0,7386 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1.763,45754	0,7052 %
VALE ON N1 - VALE3	1.755,44272	0,7020 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.754,97187	0,7018 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.748,08375	0,6991 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.611,55353	0,6445 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.465,92004	0,5862 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.335,59006	0,5341 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.157,61188	0,4629 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.153,25013	0,4612 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.146,81033	0,4586 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1.130,95282	0,4523 %
JBS ON NM - JBSS3	1.097,12394	0,4387 %

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
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.091,43002	0,4365 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.078,07649	0,4311 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.068,78275	0,4274 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.038,92792	0,4155 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.003,93315	0,4015 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	999,46808	0,3997 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	998,91580	0,3995 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	951,61161	0,3805 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	949,08697	0,3795 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	906,18981	0,3624 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	888,20382	0,3552 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	881,34280	0,3524 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	870,48613	0,3481 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	854,22269	0,3416 %
Outras Disponibilidades	823,72491	0,3294 %
TIM ON NM - TIMS3	822,91708	0,3291 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	818,83708	0,3275 %
BRASIL ON NM - BBAS3	770,31745	0,3080 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	761,77851	0,3046 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	753,19891	0,3012 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	734,51179	0,2937 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	714,78559	0,2858 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	710,06196	0,2840 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	687,71739	0,2750 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	684,92118	0,2739 %
LFT - Venc: 01/09/2023	678,89839	0,2715 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	668,00978	0,2671 %
COSAN ON NM - CSAN3	648,76008	0,2594 %
ENEVA ON NM - ENEV3	637,85319	0,2551 %
B3 ON NM - B3SA3	626,70862	0,2506 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	604,88763	0,2419 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	604,50813	0,2417 %
Cotas de MS INV FUND US GROWTH FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	603,90886	0,2415 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	595,84018	0,2383 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	592,01328	0,2367 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	591,18704	0,2364 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	588,86208	0,2355 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	567,01427	0,2267 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	565,16597	0,2260 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	559,23308	0,2236 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	547,40126	0,2189 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	545,37232	0,2181 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	545,12800	0,2180 %
CESP PNB N1 - CESP6	544,79246	0,2179 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	535,10207	0,2140 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	534,19004	0,2136 %
ASSAI ON NM - ASAI3	532,57696	0,2130 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	532,50183	0,2129 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	525,26419	0,2101 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	490,69002	0,1962 %

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 MS INV F GLOBAL BRANDS FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	485,17432	0,1940 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	476,19641	0,1904 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	474,39102	0,1897 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	472,31643	0,1889 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	461,37027	0,1845 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	455,48263	0,1821 %
PETZ ON NM - PETZ3	442,83498	0,1771 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	436,38446	0,1745 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	436,30386	0,1745 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	431,69976	0,1726 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	423,16501	0,1692 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	417,27957	0,1669 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	413,27311	0,1653 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	412,79462	0,1651 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	412,49001	0,1650 %
NTN-B - Venc: 15/05/2025	408,32119	0,1633 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	406,73589	0,1627 %
RANDON PART PN N1 - RAP4	390,72680	0,1563 %
LFT - Venc: 01/09/2025	388,69985	0,1554 %
APPLE DRN - AAPL34	382,40115	0,1529 %
LFT - Venc: 01/03/2024	351,33327	0,1405 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	350,01183	0,1400 %
GPS ON NM - GGPS3	340,03581	0,1360 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	337,42227	0,1349 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	334,61301	0,1338 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	333,81714	0,1335 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	332,87538	0,1331 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	332,11126	0,1328 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	329,72731	0,1319 %
VAMOS ON NM - VAMO3	321,95525	0,1287 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	316,32589	0,1265 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	312,53152	0,1250 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	304,34732	0,1217 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	301,28732	0,1205 %
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	300,19061	0,1200 %
COPASA ON NM - CSMG3	297,91061	0,1191 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	291,55301	0,1166 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	290,08538	0,1160 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	288,43262	0,1153 %
Recibo de Subscrição - CPLE	286,96765	0,1148 %
AMAZON DRN - AMZO34	280,03391	0,1120 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	279,01335	0,1116 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	277,42352	0,1109 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	276,47208	0,1106 %
SABESP ON NM - SBSP3	275,39998	0,1101 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	270,69016	0,1082 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	264,46923	0,1058 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	263,34522	0,1053 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	262,76370	0,1051 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	258,33986	0,1033 %

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
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	257,92318	0,1031 %
SINQIA ON NM - SQIA3	252,82056	0,1011 %
WEG ON NM - WEGE3	252,65203	0,1010 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	252,15546	0,1008 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	249,12458	0,0996 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	248,25972	0,0993 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	246,37074	0,0985 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	242,51451	0,0970 %
LFT - Venc: 01/09/2027	241,42171	0,0965 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	236,69974	0,0947 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	234,94005	0,0940 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	225,60730	0,0902 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	218,35138	0,0873 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	216,54216	0,0866 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	208,59546	0,0834 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	202,07081	0,0808 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	200,47644	0,0802 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	198,82354	0,0795 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	198,56593	0,0794 %
LFT - Venc: 01/03/2026	196,76078	0,0787 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	193,69214	0,0775 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	193,28153	0,0773 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	189,59406	0,0758 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	189,54033	0,0758 %
Disponibilidades	186,11254	0,0744 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	181,66767	0,0726 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	181,40828	0,0725 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	181,31750	0,0725 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	180,99871	0,0724 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	178,80076	0,0715 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	178,03230	0,0712 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	177,97412	0,0712 %
DESKTOP ON NM - DESK3	173,91314	0,0695 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	172,06883	0,0688 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	171,78140	0,0687 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	171,77837	0,0687 %
META PLAT DRN - FBOK34	168,28950	0,0673 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	165,18328	0,0661 %
EZTEC ON NM - EZTC3	162,98347	0,0652 %
CBA ON NM - CBAV3	159,48875	0,0638 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	159,48761	0,0638 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	158,32280	0,0633 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	158,15989	0,0632 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	154,40875	0,0617 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	152,83954	0,0611 %
Cotas de MSIF US ADVANTAGE FUND (Offshore)	152,82561	0,0611 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	148,61076	0,0594 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	146,60297	0,0586 %
MRV ON NM - MRVE3	146,07815	0,0584 %
CELUL IRANI ON - RANI3	145,94045	0,0584 %

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
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	145,60998	0,0582 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	144,41906	0,0578 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	143,51971	0,0574 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/11/2021	142,75443	0,0571 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	142,44689	0,0570 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	140,78101	0,0563 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	139,29064	0,0557 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	138,76713	0,0555 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	136,86691	0,0547 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	134,07584	0,0536 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	131,75835	0,0527 %
VULCABRAS ON - VULC3	127,86285	0,0511 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	126,48577	0,0506 %
Debênture Simples - TIET19	125,43391	0,0502 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	124,54056	0,0498 %
TESLA INC DRN - TSLA34	124,29427	0,0497 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	123,97042	0,0496 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	123,88199	0,0495 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	123,26641	0,0493 %
BRISANET ON NM - BRIT3	123,23890	0,0493 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	121,85710	0,0487 %
CURY S/A ON NM - CURY3	121,33528	0,0485 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	120,68859	0,0483 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	120,67764	0,0483 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	120,48930	0,0482 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	120,18667	0,0481 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	117,30407	0,0469 %
TOTVS ON NM - TOTS3	116,97452	0,0468 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	116,13801	0,0464 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	115,20145	0,0461 %
BRF SA ON NM - BRFS3	113,03555	0,0452 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	112,83174	0,0451 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	112,40908	0,0450 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	111,27769	0,0445 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	110,10842	0,0440 %
MELIUZ ON NM - CASH3	109,94746	0,0440 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	109,80370	0,0439 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	109,51720	0,0438 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/11/2021	108,73141	0,0435 %
LTN - Venc: 01/01/2024	106,58700	0,0426 %
DASA ON NM - DASA3	103,18903	0,0413 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	102,43917	0,0410 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	100,87770	0,0403 %
Debênture Simples - CAEC21	100,84158	0,0403 %
JOHNSON DRN - JNJB34	100,38184	0,0401 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	99,83503	0,0399 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	98,81675	0,0395 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	98,78662	0,0395 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	97,67409	0,0391 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	91,64360	0,0366 %

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
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	89,42610	0,0358 %
Debênture simples - MTRJ19	88,91066	0,0356 %
VISA INC DRN - VISA34	88,88819	0,0355 %
ANIMA ON NM - ANIM3	88,54515	0,0354 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	86,69554	0,0347 %
LAVVI ON NM - LAVV3	86,51302	0,0346 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - IWDA	86,25502	0,0345 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	85,16861	0,0341 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	84,28730	0,0337 %
COREDIVGROWTDRN - BGWH39	83,79130	0,0335 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	83,50819	0,0334 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	82,36629	0,0329 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	82,20614	0,0329 %
Debênture Simples - LCAMD1	79,44991	0,0318 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	78,45299	0,0314 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	77,94107	0,0312 %
UNIPAR PNB - UNIP6	77,91198	0,0312 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	77,46799	0,0310 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	76,80638	0,0307 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	76,56852	0,0306 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	75,51747	0,0302 %
Debênture Simples - SMFT24	74,32949	0,0297 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	74,11567	0,0296 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	73,66030	0,0295 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	73,25160	0,0293 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTX21	72,85697	0,0291 %
Debênture Simples - JSMLA5	71,97077	0,0288 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	71,41844	0,0286 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	71,08002	0,0284 %
Debênture Simples - NTEN11	71,07911	0,0284 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	70,66453	0,0283 %
Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY ACC (Offshore)	70,61660	0,0282 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	70,59235	0,0282 %
Cotas de MILES CAPITAL GLOBAL FUND SPC (Offshore)	70,36832	0,0281 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	68,82923	0,0275 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	67,32616	0,0269 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	66,13102	0,0264 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	64,97507	0,0260 %
Direito de Subscrição - KLBN11	64,38669	0,0257 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	64,35692	0,0257 %
PG DRN - PGCO34	62,91859	0,0252 %
Debênture Simples - BRKP18	62,76073	0,0251 %
NETFLIX DRN - NFLX34	62,66531	0,0251 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	61,87907	0,0247 %
Debênture Simples - LORTA7	61,57516	0,0246 %
Debênture Simples - CEAB11	60,08235	0,0240 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	59,65645	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	59,37697	0,0237 %
Debênture Simples - TAEE33	59,21490	0,0237 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	58,99399	0,0236 %

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 - VRDN12	58,78347	0,0235 %
Debênture Simples - OMGE13	58,71339	0,0235 %
Debênture Simples - GUAR23	58,36143	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	57,87043	0,0231 %
Debênture Simples - APRB28	57,19230	0,0229 %
Debênture Simples - CBAN22	56,90969	0,0228 %
TRISUL ON NM - TRIS3	56,69197	0,0227 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	56,61536	0,0226 %
TECHNOS ON NM - TECN3	56,52536	0,0226 %
Debênture Simples - PETR45	55,95886	0,0224 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	55,63862	0,0222 %
AZUL PN N2 - AZUL4	55,38786	0,0221 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	55,28650	0,0221 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	55,13096	0,0220 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	54,03396	0,0216 %
Debênture Simples - MGLUA0	53,86135	0,0215 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	53,85144	0,0215 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	52,50648	0,0210 %
MINERVA ON NM - BEEF3	52,23578	0,0209 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	51,55018	0,0206 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	50,43457	0,0202 %
Debênture Simples - CART13	50,00462	0,0200 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	49,20685	0,0197 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	49,16981	0,0197 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	49,11948	0,0196 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	48,96052	0,0196 %
Debênture Simples - OVSA10	48,91271	0,0196 %
Debênture Simples - ITSA24	48,85128	0,0195 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	48,67644	0,0195 %
Debênture Simples - ELET13	48,63956	0,0195 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	48,56951	0,0194 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	48,04486	0,0192 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	47,98109	0,0192 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	47,84835	0,0191 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	46,55928	0,0186 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA BRPRBCLFIAT6	46,38547	0,0185 %
Debênture Simples - ENEV22	46,28242	0,0185 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ21	46,06182	0,0184 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	46,02557	0,0184 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	45,85771	0,0183 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	45,81572	0,0183 %
Debênture Simples - LIGH1B	45,29026	0,0181 %
Debênture Simples - RLOG11	45,09459	0,0180 %
EVEN ON NM - EVEN3	44,61158	0,0178 %
Debêntures - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A. (47.508.411/0001-56) - Venc.: 10/11/2021	43,80997	0,0175 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	43,79325	0,0175 %
COMCAST DRN - CMCS34	42,70808	0,0171 %
FLEURY ON NM - FLYR3	42,58850	0,0170 %
FERBASA PN N1 - FESA4	42,16403	0,0169 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	41,40572	0,0166 %

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 - LRENB1	41,21692	0,0165 %
ORIZON ON NM - ORVR3	41,09641	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	40,27555	0,0161 %
Debênture Simples - CMGD17	39,72099	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	39,40960	0,0158 %
Debênture simples - SAES12	39,29284	0,0157 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	39,29039	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	39,21044	0,0157 %
NIKE DRN - NIKE34	39,09426	0,0156 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	38,65704	0,0155 %
Debênture Simples - RDCO19	38,65020	0,0155 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	38,36619	0,0153 %
LFT - Venc: 01/03/2025	38,13399	0,0152 %
Debênture simples - LCAMA9	37,72030	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	37,66012	0,0151 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	37,50878	0,0150 %
Debênture Simples - CBRDB8	37,42730	0,0150 %
LTN - Venc: 01/07/2023	37,37796	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	37,21176	0,0149 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	36,78039	0,0147 %
COSTCO DRN - COWC34	36,01314	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	35,65269	0,0143 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	35,29524	0,0141 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	35,16141	0,0141 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	34,61246	0,0138 %
COCA COLA DRN - COCA34	34,51188	0,0138 %
Debênture Simples - MNRVA1	34,34858	0,0137 %
Debênture Simples - SBFC11	34,20680	0,0137 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	34,13280	0,0136 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	33,51390	0,0134 %
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	33,45683	0,0134 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	33,24347	0,0133 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	32,90321	0,0132 %
Debênture simples - CVRDA6	32,85488	0,0131 %
Direitos Creditórios	32,66552	0,0131 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	32,46930	0,0130 %
Debênture Simples - SBFC12	32,33133	0,0129 %
NTN-B	31,93622	0,0128 %
Debênture Simples - ELET22	31,68654	0,0127 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	31,47315	0,0126 %
Debênture Simples - CTEE29	31,46644	0,0126 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	31,36916	0,0125 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	31,29156	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	31,13679	0,0125 %
Debênture Simples - BKBR18	30,91713	0,0124 %
PFIZER DRN - PFIZ34	30,69085	0,0123 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	30,64306	0,0123 %
Debênture Simples - CSNP12	30,40047	0,0122 %
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YEAR TREASURY - PST	30,37036	0,0121 %

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
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	30,28939	0,0121 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	30,23765	0,0121 %
Debênture Simples - VIXL14	30,19408	0,0121 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	30,15611	0,0121 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	29,51174	0,0118 %
Debênture Simples - ENTV12	29,47498	0,0118 %
CIELO ON NM - CIEL3	28,98053	0,0116 %
Debênture Simples - IGTA19	28,96025	0,0116 %
TENDA ON - TEND3	28,95116	0,0116 %
GOL PN N2 - GOLL4	28,94661	0,0116 %
CAMIL ON NM - CAML3	28,91532	0,0116 %
UPS DRN - UPSS34	28,79907	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	28,68431	0,0115 %
COPEL ON N1 - CPLE3	28,45178	0,0114 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	28,36965	0,0113 %
Debênture Simples - AEGP14	28,22517	0,0113 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	28,22061	0,0113 %
Debênture Simples - ELET23	28,17678	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	27,84478	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	27,68909	0,0111 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	27,51814	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	27,50563	0,0110 %
TAESA PN N2 - TAEE4	27,37763	0,0109 %
Debênture Simples - GEPA28	27,33993	0,0109 %
Debênture Simples - ALGAA1	27,30871	0,0109 %
XP INC - XP	27,02973	0,0108 %
Debênture Simples - DASAA0	26,96476	0,0108 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	26,83128	0,0107 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	26,70372	0,0107 %
Debênture simples - ERDV17	26,66228	0,0107 %
Debênture Simples - CMDT33	26,64479	0,0107 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	26,60849	0,0106 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	26,60700	0,0106 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	26,22233	0,0105 %
Debênture Simples - SNGO18	26,18553	0,0105 %
Debênture Simples - AMPLA0	26,17825	0,0105 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	26,05448	0,0104 %
BOOKING DRN - BKNG34	25,86297	0,0103 %
MERCK DRN - MRCK34	25,55772	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	25,39929	0,0102 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	25,33406	0,0101 %
VIA ON NM - VIIA3	25,32714	0,0101 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	25,15636	0,0101 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	25,12527	0,0100 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	25,10619	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	25,07861	0,0100 %
Debênture simples - TCII11	24,97932	0,0100 %
Debênture Simples - LSVE29	24,80136	0,0099 %
Debênture Simples - ESAM14	24,76632	0,0099 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 159100	24,65649	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 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
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	24,55022	0,0098 %
Debênture Simples - BRPRA7	24,17650	0,0097 %
Debênture Simples - RSAN44	24,08283	0,0096 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	23,98262	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	23,82911	0,0095 %
Debênture Simples - TIET27	23,81111	0,0095 %
Debênture Simples - SAPRA3	23,76312	0,0095 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	23,59003	0,0094 %
Debênture Simples - GRRB15	23,52553	0,0094 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	23,18947	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	23,06280	0,0092 %
Debênture Simples - MULPA0	23,03020	0,0092 %
Debênture Simples - VAMO33	22,99011	0,0092 %
Debênture Simples - MOVI27	22,97850	0,0092 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	22,79525	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	22,20617	0,0089 %
Debênture Simples - MOVI24	22,03877	0,0088 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	21,99826	0,0088 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,97029	0,0088 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	21,96952	0,0088 %
Debênture Simples - VVAR27	21,62879	0,0086 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	21,62839	0,0086 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	21,42736	0,0086 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	21,41522	0,0086 %
Cotas de ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF - EFV	21,32519	0,0085 %
Debênture Simples - SBSPC3	21,24618	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	21,13451	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	21,09837	0,0084 %
Debênture Simples - CSMGB3	21,00474	0,0084 %
CISCO DRN - CSCO34	20,89382	0,0084 %
Debênture Simples - NEOE17	20,53832	0,0082 %
ABBVIE DRN - ABBV34	20,51345	0,0082 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	20,36763	0,0081 %
LILLY DRN - LILY34	20,29554	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	20,24687	0,0081 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	20,20840	0,0081 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	20,15754	0,0081 %
OI ON N1 - OIBR3	20,10180	0,0080 %
Debênture Simples - CSMGC3	20,08787	0,0080 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	20,04847	0,0080 %
UNIPAR ON - UNIP3	20,01929	0,0080 %
Debênture Simples - GUAR14	19,93562	0,0080 %
Debênture Simples - VVAR16	19,92988	0,0080 %
CCR SA ON NM - CCRO3	19,58710	0,0078 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	19,56694	0,0078 %
CHEVRON DRN - CHVX34	19,43630	0,0078 %
Debênture Simples - MOVI16	19,38743	0,0078 %
Debênture Simples - CCPRB3	19,34801	0,0077 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	19,24262	0,0077 %
Debênture Simples - SSED21	19,20696	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
Debênture Simples - ELDC14	19,12378	0,0076 %
Debênture Simples - CCPRB1	19,05363	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	19,04239	0,0076 %
Debênture Simples - ESTC25	18,91686	0,0076 %
Debênture Simples - CCPRA3	18,89391	0,0076 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTZ21	18,81676	0,0075 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	18,80136	0,0075 %
ABBOTT DRN - ABTT34	18,74924	0,0075 %
Debênture Simples - ENGIC5	18,73640	0,0075 %
VIVEO ON NM - VVEO3	18,61838	0,0074 %
VERIZON DRN - VERZ34	18,55864	0,0074 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	18,38960	0,0074 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	18,38663	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	18,22612	0,0073 %
Debênture Simples - TERP34	18,08167	0,0072 %
WAL MART DRN - WALM34	18,08116	0,0072 %
Debênture Simples - ELPLB3	17,99581	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	17,96112	0,0072 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	17,82737	0,0071 %
Debênture Simples - MNRV16	17,77026	0,0071 %
ASML HOLD DRN - ASML34	17,76045	0,0071 %
Debênture Simples - CSMGB4	17,75601	0,0071 %
Investimento no Exterior - ROYAL DUTCH SHELL PLC - 421500	17,65601	0,0071 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17,62534	0,0070 %
Debênture Simples - VIXL13	17,60896	0,0070 %
Debênture Simples - CELP15	17,60016	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	17,57321	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	17,35047	0,0069 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	17,28655	0,0069 %
INTEL DRN - ITLC34	17,25124	0,0069 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	17,16556	0,0069 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	17,11185	0,0068 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	17,06570	0,0068 %
Debênture Simples - CURY21	16,79671	0,0067 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	16,75192	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	16,68167	0,0067 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,55191	0,0066 %
HONEYWELL DRN - HONB34	16,37349	0,0065 %
Debênture Simples - DASAA2	16,24487	0,0065 %
Debênture Simples - MRSL1A	16,22753	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	16,20580	0,0065 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	16,10016	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	15,81681	0,0063 %
Debênture Simples - SNGO15	15,77664	0,0063 %
ATT INC DRN - ATTB34	15,72118	0,0063 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	15,71372	0,0063 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	15,50112	0,0062 %
Debênture Simples - BRML17	15,47920	0,0062 %
Debênture Simples - SNGO16	15,28050	0,0061 %

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
DISNEY WALT CO - DIS	15,23760	0,0061 %
Debênture Simples - LMTI15	15,10671	0,0060 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	15,05295	0,0060 %
Debênture Simples - RDCO10	15,01421	0,0060 %
AERIS ON NM - AERI3	14,72671	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	14,67314	0,0059 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,62314	0,0058 %
Debênture Simples - ETEN13	14,60596	0,0058 %
FACEBOOK INC - FB	14,58104	0,0058 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	14,54585	0,0058 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	14,49749	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	14,48090	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	14,46074	0,0058 %
BOEING DRN - BOEI34	14,44207	0,0058 %
Debênture Simples - LCAMC2	14,38640	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	14,37310	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	14,36181	0,0057 %
ORACLE DRN - ORCL34	14,35325	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	14,33368	0,0057 %
Debênture Simples - VAMO23	14,30801	0,0057 %
Debênture Simples - DIRR16	14,20463	0,0057 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	14,11357	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	14,04598	0,0056 %
Debênture Simples - VAMO12	13,98562	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	13,96684	0,0056 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	13,84142	0,0055 %
Debênture Simples - RIGEA2	13,83929	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	13,82558	0,0055 %
Opções - Posições titulares - NATURA	13,78204	0,0055 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,77464	0,0055 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	13,71570	0,0055 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	13,59877	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	13,55964	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	13,55101	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	13,54430	0,0054 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	13,52595	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	13,46380	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	13,36368	0,0053 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	13,36345	0,0053 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	13,35985	0,0053 %
Debênture Simples - TERP17	13,33460	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	13,31059	0,0053 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	13,23336	0,0053 %
INTUIT INC DRN - INTU34	13,22704	0,0053 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	13,22407	0,0053 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	12,76361	0,0051 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	12,75456	0,0051 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	12,71353	0,0051 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	12,68850	0,0051 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	12,54261	0,0050 %
Debênture Simples - ENGIB5	12,47668	0,0050 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	12,38958	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	12,38844	0,0050 %
Debênture Simples - CEAR15	12,37340	0,0049 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	12,19095	0,0049 %
MILLS ON NM - MILS3	12,17541	0,0049 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	12,13481	0,0049 %
Debênture Simples - POSI12	12,07986	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	12,04492	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	11,95462	0,0048 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	11,86172	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	11,84542	0,0047 %
Debênture Simples - CEEBB2	11,77552	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	11,76077	0,0047 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,70328	0,0047 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,60942	0,0046 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	11,54271	0,0046 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	11,49528	0,0046 %
Debênture Simples - GUAR24	11,49342	0,0046 %
Debênture Simples - CMTR33	11,45939	0,0046 %
Debênture Simples - ELET32	11,38423	0,0046 %
Debênture Simples - IGTAB0	11,37548	0,0045 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	11,21681	0,0045 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	11,19749	0,0045 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	11,19084	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	11,16951	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	11,14823	0,0045 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	11,07391	0,0044 %
DIMED ON - PNVL3	11,00263	0,0044 %
SCHWAB DRN - SCHW34	10,95081	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	10,86773	0,0043 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	10,85748	0,0043 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,79628	0,0043 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	10,73142	0,0043 %
Debênture Simples - IOCH18	10,72072	0,0043 %
Debênture Simples - LIGHB6	10,68126	0,0043 %
Debênture Simples - TIET26	10,64744	0,0043 %
GE DRN - GEOO34	10,56073	0,0042 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	10,55821	0,0042 %
Debênture Simples - UNDAC2	10,50100	0,0042 %
Debênture simples - CSAN13	10,49667	0,0042 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	10,47386	0,0042 %
Debênture Simples - GEPA24	10,43980	0,0042 %
ARMAC ON NM - ARML3	10,42851	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	10,29639	0,0041 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	10,28991	0,0041 %
LFT - Venc: 01/09/2026	10,28558	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	10,26450	0,0041 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	10,18623	0,0041 %

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
GUARARAPES ON - GUAR3	10,15694	0,0041 %
Debênture Simples - ENGA3	10,09249	0,0040 %
Debênture Simples - NATUC0	10,04017	0,0040 %
Debênture Simples - CELP25	10,02335	0,0040 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	9,96708	0,0040 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,96143	0,0040 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	9,93579	0,0040 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	9,89806	0,0040 %
Debênture Simples - VOES18	9,88266	0,0040 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	9,86360	0,0039 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,86094	0,0039 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	9,84153	0,0039 %
Debênture Simples - UNDAB2	9,78040	0,0039 %
ROSS STORES DRN - ROST34	9,76147	0,0039 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ21	9,73518	0,0039 %
Debênture Simples - COGN27	9,58465	0,0038 %
Debênture Simples - COGN17	9,55518	0,0038 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	9,51461	0,0038 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	9,51154	0,0038 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	9,47851	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	9,42731	0,0038 %
COELCE PNA - COCE5	9,38551	0,0038 %
Debênture Simples - UNDAE1	9,34486	0,0037 %
APTIV PLC DRN - APTV34	9,33099	0,0037 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	9,32719	0,0037 %
Debênture Simples - MRVEA2	9,25754	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	9,19622	0,0037 %
Cotas de ISHARES MSCI JAPAN ETF - EWJ	9,19443	0,0037 %
IBM DRN - IBMB34	9,13640	0,0037 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	9,01797	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	8,96695	0,0036 %
Debênture Simples - SBSPC2	8,95124	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	8,92461	0,0036 %
Debênture Simples - USIM17	8,89546	0,0036 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	8,77254	0,0035 %
3M DRN - MMMC34	8,73341	0,0035 %
Debênture Simples - ITSA14	8,68958	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	8,66763	0,0035 %
Debênture Simples - MRSL38	8,65537	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	8,59572	0,0034 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,59258	0,0034 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	8,49046	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	8,37497	0,0033 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	8,35762	0,0033 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	8,29754	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	8,29528	0,0033 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	8,26378	0,0033 %
Opções - Posições titulares - NTCOL405	8,25835	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	8,19536	0,0033 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	8,18406	0,0033 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SEA LTD DRN - S2EA34	8,17460	0,0033 %
Debênture Simples - ELEK27	8,16761	0,0033 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	8,15196	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	8,15021	0,0033 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	8,09251	0,0032 %
GRENDENE ON NM - GRND3	8,07563	0,0032 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	8,05604	0,0032 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,97550	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	7,94021	0,0032 %
Debênture Simples - CGBP13	7,88668	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	7,87490	0,0031 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	7,82522	0,0031 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	7,73867	0,0031 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	7,67700	0,0031 %
GILEAD DRN - GILD34	7,65605	0,0031 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,49554	0,0030 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	7,40856	0,0030 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	7,40513	0,0030 %
Debênture Simples - JSMLA3	7,33769	0,0029 %
US BANCORP DRN - USBC34	7,33153	0,0029 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	7,31036	0,0029 %
Debênture Simples - SBSPB7	7,30393	0,0029 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	7,26328	0,0029 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	7,24347	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	7,24265	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	7,23128	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI	7,21969	0,0029 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	7,20728	0,0029 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	7,14444	0,0029 %
AON PLC DRN - A1ON34	7,13434	0,0029 %
CSX CORP DRN - CSXC34	7,10016	0,0028 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	7,02970	0,0028 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	7,00353	0,0028 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,99647	0,0028 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	6,98447	0,0028 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	6,95663	0,0028 %
Debênture Simples - ESCE18	6,82626	0,0027 %
REGENERON PHDRN - REGN34	6,72785	0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	6,65072	0,0027 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	6,63639	0,0027 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	6,62016	0,0026 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	6,61029	0,0026 %
Debênture Simples - ITSA12	6,57454	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	6,56409	0,0026 %
Debênture Simples - ECCR32	6,53530	0,0026 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	6,51426	0,0026 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	6,49781	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	6,39754	0,0026 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,38947	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	6,38338	0,0026 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,36817	0,0025 %
Debênture Simples - SBESC7	6,31391	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	6,21754	0,0025 %
Debênture Simples - DASAA1	6,20535	0,0025 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	6,20115	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	6,19806	0,0025 %
COELBA ON - CEEB3	6,07522	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,06896	0,0024 %
LE LIS BLANC ON NM - L LIS3	6,04517	0,0024 %
Debênture Simples - IOCH19	5,91961	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	5,89122	0,0024 %
PRINER ON MA - PRNR3	5,87192	0,0023 %
COLGATE DRN - COLG34	5,86878	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,85814	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,85227	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	5,78801	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	5,78686	0,0023 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	5,78537	0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	5,76266	0,0023 %
Debênture Simples - ALUP17	5,70093	0,0023 %
Debênture Simples - EKTR29	5,61564	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,59272	0,0022 %
Debênture Simples - UNDA A2	5,54625	0,0022 %
Opções - Posições titulares - VALEL898	5,53749	0,0022 %
Debênture Simples - DASAC0	5,52743	0,0022 %
Debênture Simples - MOV113	5,49090	0,0022 %
Debênture Simples - SULM23	5,47819	0,0022 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,45112	0,0022 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	5,41197	0,0022 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	5,40239	0,0022 %
Debênture Simples - SNGO19	5,37646	0,0022 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	5,37010	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	5,35115	0,0021 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	5,32975	0,0021 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	5,28847	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	5,27596	0,0021 %
Debênture Simples - RADL14	5,25713	0,0021 %
Debênture Simples - RDCO34	5,25188	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	5,22801	0,0021 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	5,22145	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL29	5,17873	0,0021 %
Debênture Simples - BRKP28	5,13756	0,0021 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,09278	0,0020 %
Debênture Simples - CPGT13	5,06367	0,0020 %
Debênture Simples - SAPR29	5,04457	0,0020 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,04316	0,0020 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	4,96337	0,0020 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,95879	0,0020 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	4,93791	0,0020 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,92389	0,0020 %

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 - ECPT11	4,89515	0,0020 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,87752	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	4,85188	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	4,84314	0,0019 %
Debênture Simples - CCRDB1	4,82150	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	4,79808	0,0019 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,77517	0,0019 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	4,73234	0,0019 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	4,73163	0,0019 %
JSL ON NM - JSLG3	4,62606	0,0018 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/03/2023	4,60355	0,0018 %
Operações Compromissadas - LTN	4,60207	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	4,59463	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	4,55754	0,0018 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	4,45987	0,0018 %
Debênture Simples - IOCH29	4,45984	0,0018 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,45778	0,0018 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	4,44803	0,0018 %
Debênture Simples - IGTAA1	4,39340	0,0018 %
Debênture Simples - AEGP13	4,38658	0,0018 %
Opções - Posições titulares - BBCK189	4,38047	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,37650	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	4,35121	0,0017 %
SANEPAR PN - SAPR4	4,34970	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	4,33751	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	4,32424	0,0017 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	4,30878	0,0017 %
DEXCO ON NM - DXCO3	4,30099	0,0017 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Gerdau	4,28551	0,0017 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,28402	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA BRBITALFIBJO	4,27997	0,0017 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	4,27163	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	4,25074	0,0017 %
Debênture simples - CEMTA1	4,14852	0,0017 %
Debênture Simples - GGBRA6	4,13648	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	4,07941	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	4,05748	0,0016 %
Debênture Simples - NATUA0	4,04579	0,0016 %
Debênture Simples - SBSPA7	4,04550	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	3,96321	0,0016 %
Debênture Simples - VDBF12	3,93101	0,0016 %
WESTWING ON NM - WEST3	3,85664	0,0015 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	3,84867	0,0015 %
Debênture Simples - CAEC11	3,84814	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBB0	3,83301	0,0015 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,74832	0,0015 %
Opções - Posições titulares - IBOVX108	3,68519	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	3,67738	0,0015 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	3,67178	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	3,62738	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	3,61150	0,0014 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 03/06/2022 - Indexador: CDI	3,48463	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3,47879	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	3,47474	0,0014 %
Investimento no Exterior - BARRICK GOLD CORP	3,45367	0,0014 %
Debênture Simples - MOVI23	3,45129	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	3,42885	0,0014 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	3,39795	0,0014 %
Debênture Simples - CSAN23	3,31699	0,0013 %
Opções - Posições titulares - EQUATORIAL	3,29262	0,0013 %
Cotas de ISHARES MSCI ACWI ETF - ACWI	3,27628	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,27594	0,0013 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	3,27515	0,0013 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,26528	0,0013 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	3,25803	0,0013 %
Debênture Simples - CPGT26	3,20345	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3,20155	0,0013 %
Opções - Posições titulares - PETRK326	3,19839	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,18779	0,0013 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	3,11966	0,0012 %
Debênture Simples - STBP14	3,09557	0,0012 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	3,09553	0,0012 %
Investimento no Exterior - BB VICTORIUS MULTIMERCADO FUNDO INVEST C	3,06745	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	3,05944	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,05703	0,0012 %
TUPY ON NM - TUPY3	3,05295	0,0012 %
Debênture Simples - LORTB3	3,03222	0,0012 %
Valores a receber / Taxa de Administração	3,02135	0,0012 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,97761	0,0012 %
Debênture Simples - VAMO13	2,94486	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,91076	0,0012 %
XP INC DR1 - XPBR31	2,90758	0,0012 %
Debênture Simples - MULP16	2,86947	0,0011 %
Debênture Simples - ELET12	2,85157	0,0011 %
HELBOR ON NM - HBOR3	2,84879	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	2,79799	0,0011 %
Debênture Simples - NATUB0	2,78761	0,0011 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,78564	0,0011 %
Debênture Simples - MRVED2	2,74536	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	2,73869	0,0011 %
Debênture Simples - CTEE19	2,73596	0,0011 %
Debênture Simples - AEGP15	2,72291	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI	2,65671	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,60838	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	2,48430	0,0010 %
VITTIA ON NM - VITT3	2,42734	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	2,40646	0,0010 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,40424	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	2,39741	0,0010 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de 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 - UGPA16	2,39270	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	2,39170	0,0010 %
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	2,37756	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	2,30218	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	2,29926	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,27800	0,0009 %
Títulos Públicos Federais	2,26503	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	2,26364	0,0009 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	2,23766	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,21425	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	2,16195	0,0009 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,15205	0,0009 %
Investimento no Exterior - THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM	2,13825	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR28	2,11953	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,10614	0,0008 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	2,10572	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	2,09574	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,08630	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,05498	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	2,01159	0,0008 %
Debênture Simples - OMNG12	2,00421	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,97078	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	1,96435	0,0008 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,96288	0,0008 %
Debênture Simples - SSB22	1,91332	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1,91292	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	1,90822	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	1,90415	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,89999	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	1,89381	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,86741	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,86612	0,0007 %
METISA PN - MTSA4	1,85164	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	1,84935	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,83042	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFY97	1,83017	0,0007 %
BLAU ON NM - BLAU3	1,82733	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	1,81949	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	1,81768	0,0007 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / PASS/PASS12/BRPASSACNPB8 / CNPJ do emissor: 21.389.501/0001-81 / Denominação Social do emissor: COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	1,80634	0,0007 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 20/01/2023	1,77967	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	1,76408	0,0007 %
Debênture Simples - NCFP14	1,70433	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,69173	0,0007 %
Debênture Simples - CCROA4	1,68898	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,67104	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,66673	0,0007 %
Debênture Simples - ARTR29	1,66126	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1,65098	0,0007 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,64608	0,0007 %
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	1,63389	0,0007 %
Debênture Simples - BSA325	1,62801	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	1,62609	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,62356	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	1,62117	0,0006 %
Debênture Simples - SSB13	1,61242	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,60920	0,0006 %
Debênture Simples - NTSD12	1,59802	0,0006 %
Cotas de ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF - IEUR	1,57254	0,0006 %
Debênture Simples - EBENA0	1,55984	0,0006 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,55864	0,0006 %
Investimento no Exterior - COTAS BB FUND CLASS TOP III	1,55281	0,0006 %
Debênture Simples - CPRE29	1,54661	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	1,54579	0,0006 %
Debênture Simples - VIVT15	1,52974	0,0006 %
Letras Financeiras	1,52651	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,51446	0,0006 %
Debênture Simples - PETR36	1,51116	0,0006 %
Direito de Subscrição - CSMG	1,51010	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	1,49923	0,0006 %
Debênture Simples - CRFB21	1,49591	0,0006 %
Debênture Simples - GGBRA5	1,48209	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,47477	0,0006 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,46600	0,0006 %
Debênture Simples - EBEN17	1,43366	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTZ21	1,41363	0,0006 %
Debênture Simples - DASA19	1,39180	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	1,31602	0,0005 %
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.	1,31399	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,31387	0,0005 %
Opções - Posições titulares - NTCOX435	1,27927	0,0005 %
Debênture Simples - BSA313	1,26427	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	1,25712	0,0005 %
Debênture Simples - LORTA5	1,25289	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,25099	0,0005 %
Investimento no Exterior - XP	1,25063	0,0005 %
Debênture Simples - SUZB18	1,21876	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	1,21159	0,0005 %
GETNET BR UNT - GETT11	1,20047	0,0005 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,19076	0,0005 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,17630	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,17278	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,13522	0,0005 %
Debênture Simples - LORTA2	1,12673	0,0005 %
JEREISSATI ON - JPSA3	1,11648	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,11238	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,10773	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,09644	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/04/2023 - Indexador: CDI	1,09230	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,07871	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	1,06799	0,0004 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	1,05501	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,04789	0,0004 %
Debênture Simples - TAEE16	1,04037	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRW27	1,02352	0,0004 %
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	1,01925	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	1,01824	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	1,01648	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	1,01383	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALEK923	1,01022	0,0004 %
Debênture Simples - ENEV12	1,00352	0,0004 %
Debênture Simples - FLRY15	0,99784	0,0004 %
Debênture Simples - CEMA18	0,98359	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA8	0,97142	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,95987	0,0004 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,95276	0,0004 %
Debênture Simples - PETR35	0,95208	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVX110	0,93599	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,93397	0,0004 %
Debênture simples - CSAN33	0,93004	0,0004 %
Cotas de ISHARES MSCI EMU INDEX FUND - EZU	0,91614	0,0004 %
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	0,89649	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	0,89250	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	0,89050	0,0004 %
Opções - Posições titulares - SMALX118	0,88515	0,0004 %
Debênture Simples - GASC13	0,88424	0,0004 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,88260	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,88157	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,86949	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,86804	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,85536	0,0003 %
Debênture Simples - BSA312	0,85254	0,0003 %
Debênture Simples - BPSE11	0,82936	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/11/2021 - Indexador: CDI	0,82271	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI BRABCLF11K8	0,81024	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,80725	0,0003 %
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	0,80557	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,77589	0,0003 %
Debênture Simples - ASA12	0,76262	0,0003 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,76194	0,0003 %
TEGMA ON NM - TGMA3	0,74348	0,0003 %
Opções - Posições titulares - SMALX103	0,73726	0,0003 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,72766	0,0003 %
Debênture Simples - CSMGA4	0,72672	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MEAL11	0,72515	0,0003 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	0,72286	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVW110	0,71769	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,71682	0,0003 %
Debênture Simples - CRFB33	0,71130	0,0003 %
Debênture Simples - VVAR17	0,69806	0,0003 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,69054	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,68433	0,0003 %
Debênture Simples - MRVEB1	0,67853	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,67330	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV18	0,66850	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,66805	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,66490	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2049 - Indexador: Selic	0,66420	0,0003 %
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	0,66415	0,0003 %
EMAE PN - EMAE4	0,66194	0,0003 %
Debênture Simples - AERI12	0,63567	0,0003 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,63410	0,0003 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 23/09/2022	0,63023	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,62865	0,0003 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/01/2023 - Indexador: CDI	0,62590	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI BRBPANLFI605	0,60998	0,0002 %
Debênture simples - MOVI25	0,60394	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,59250	0,0002 %
Debênture Simples - OMGE11	0,58974	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,57003	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,56328	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,56260	0,0002 %
Debênture Simples - LCAMB2	0,55640	0,0002 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,54923	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI BRBSAFLFNK41	0,54078	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI BRBPACLFYJ3	0,53603	0,0002 %
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	0,53354	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZF9	0,52977	0,0002 %
Debênture Simples - CEEBB3	0,52826	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	0,52380	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,52211	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNKW3	0,51476	0,0002 %
Debênture Simples - CEED11	0,51470	0,0002 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	0,51346	0,0002 %
Debênture Simples - SAPR19	0,51105	0,0002 %
Debênture Simples - EKTRB0	0,50829	0,0002 %
Debênture Simples - IOCH10	0,50204	0,0002 %
Opções - Posições titulares - JBSSX374	0,50065	0,0002 %
MOBLY ON NM - MBLY3	0,48989	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	0,48147	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	0,47461	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
Cotas de BB GLOBAL COMMODITIES DIRECTIONAL (Offshore)	0,47392	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,47254	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,45174	0,0002 %
Debênture Simples - HAPV11	0,45069	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,44533	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,44526	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,44523	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,44488	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,44231	0,0002 %
Debênture Simples - CEPE10	0,43882	0,0002 %
Debênture Simples - CEPE20	0,43733	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,43676	0,0002 %
Investimento no Exterior - DXJS US EQUITY	0,43592	0,0002 %
Cotas de WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND - DXJ	0,43394	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,42543	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI BRBITALFIX98	0,41907	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,41876	0,0002 %
Debênture Simples - IVIA25	0,41583	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,40928	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,40752	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,40560	0,0002 %
Debênture Simples - SAPRA1	0,40377	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,40369	0,0002 %
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	0,40330	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,40153	0,0002 %
Debênture Simples - MOVI37	0,40000	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,39698	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,39601	0,0002 %
Cotas de UNITED STATES BRENT OIL ETF - BNO	0,39515	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,39404	0,0002 %
Debênture Simples - SBSPP3	0,38812	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Gerdau	0,38774	0,0002 %
Debênture Simples - SMFT14	0,38625	0,0002 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: HASH 11 ETF / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 102 / DT_VENC: 31/12/2050 / NM_EMIS: HASH 11 ETF CLASSE E / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,37931	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRK306	0,37915	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Alupar Investimento	0,37729	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,37694	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,37468	0,0001 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	0,37305	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,36517	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AVLL11	0,36454	0,0001 %
Debênture Simples - ANHB10	0,35461	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI17	0,35290	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,35035	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,34417	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,34415	0,0001 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDZP9K	0,34326	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,32849	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,32595	0,0001 %
Debênture Simples - LLISB1	0,32009	0,0001 %
Debênture Simples - ALGA18	0,31919	0,0001 %
Debênture Simples - CEPEB1	0,31889	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,31668	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,31180	0,0001 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,30963	0,0001 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 19/04/2023	0,30879	0,0001 %
Debênture Simples - GEPA18	0,30638	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,30544	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,30394	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,30303	0,0001 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,30253	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,30202	0,0001 %
Debênture Simples - FLRY24	0,30127	0,0001 %
Debênture Simples - CBRDB6	0,30007	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,30004	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,29809	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/12/2021	0,29783	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT41	0,29615	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/02/2022 - Indexador: CDI	0,29310	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,29088	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/04/2023 - Indexador: CDI	0,28932	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI	0,28594	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	0,28589	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,28387	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI BRBTOYLF11Y7	0,27897	0,0001 %
Debênture Simples - SULM15	0,27493	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BRFSL260	0,27024	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BRFSL257	0,26439	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2023 - Indexador: CDI BRBSAFLFNP61	0,26434	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,26096	0,0001 %
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	0,25605	0,0001 %
Debênture Simples - CYREA4	0,24982	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI4	0,24737	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/06/2023 - Indexador: CDI	0,24608	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2023 - Indexador: CDI	0,24459	0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,24414	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,24259	0,0001 %
Cotas de ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES ETF - PALL	0,23927	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SENDAS	0,23923	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,23883	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	0,23869	0,0001 %
MSCI JAPAN DRN - BEWJ39	0,23039	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,22835	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	0,22495	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,22345	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	0,21355	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI	0,20882	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B	0,20827	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,20825	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,20637	0,0001 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,20385	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,20329	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,20327	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRW266	0,20281	0,0001 %
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.	0,20264	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF17Y6	0,19822	0,0001 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,19621	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,19605	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,19504	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,19449	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022 - Indexador: CDI	0,19181	0,0001 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/05/2022	0,19063	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,17980	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,17114	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI BRBREDLF1042	0,17026	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	0,16674	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 05/05/2023 - Indexador: CDI	0,16456	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,16044	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPE8	0,15984	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,15907	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,15783	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,15134	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/05/2022 - Indexador: CDI	0,14924	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,14909	0,0001 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	0,14869	0,0001 %
Debênture Simples - LRNE19	0,14721	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,14456	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF11X0	0,14193	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	0,14053	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,14011	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,13960	0,0001 %
Debênture Simples - NATUD0	0,13883	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	0,13822	0,0001 %
Cotas de VANGUARD ENERGY ETF - VDE	0,13810	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVX102	0,13507	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2049 - Indexador: CDI	0,13500	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13303	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,13302	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF12D9	0,13296	0,0001 %
Cotas de ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC	0,13259	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 02/09/2022	0,13217	0,0001 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 02/09/2022	0,13207	0,0001 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 06/05/2022	0,12796	0,0001 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF - EMXC	0,12785	0,0001 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/05/2022	0,12709	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1Y8	0,12697	0,0001 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 06/05/2022	0,12686	0,0001 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 05/08/2022	0,12601	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI	0,12510	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,12444	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	0,12439	0,0000 %
Debênture Simples - RIPR12	0,12330	0,0000 %
Debênture Simples - SULM18	0,12258	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/06/2024 - Indexador: CDI	0,12210	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,11872	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,11655	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	0,11621	0,0000 %
Debênture Simples - MOV115	0,11172	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF - EWZ	0,11142	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA1	0,11096	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,10677	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,10604	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,10591	0,0000 %
Debênture Simples - RIGE28	0,10352	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI027	0,10275	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,10222	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,09920	0,0000 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,09870	0,0000 %
Debênture Simples - ALGA16	0,09781	0,0000 %
Debênture Simples - SBSP2B	0,09590	0,0000 %
Debênture Simples - DASAA4	0,09350	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	0,08871	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,08869	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI	0,08592	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,08515	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,08497	0,0000 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 03/06/2022	0,08481	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 06/05/2022	0,08464	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJQD9	0,08432	0,0000 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 24/11/2022	0,08386	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/09/2022	0,08384	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,08379	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,08244	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 01/06/2022	0,08206	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	0,08195	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
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Debênture Simples - CPGBE1	0,08127	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	0,08078	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	0,07918	0,0000 %
Cotas de BB TOP INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,07813	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI	0,07719	0,0000 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	0,07471	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVW100	0,07051	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,06942	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBK254	0,06831	0,0000 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GETNET ADQUI UNT / NM_EMIT: GETNET ADQUIRENCIA E SERVI_OS PARA MEIO / NR_PF_PJ_EMIT: 10440482000154 / TP_PF_PJ_	0,06753	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	0,06739	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,06463	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,06218	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	0,06151	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,06092	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/05/2022	0,05917	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK302	0,05882	0,0000 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/09/2022	0,05820	0,0000 %
Debênture Simples - RADL11	0,05593	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK31	0,05524	0,0000 %
Debênture Simples - SULM28	0,05523	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,05510	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHOW3	0,05508	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	0,05260	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,05174	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,05151	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	0,04897	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,04895	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAK130	0,04798	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04614	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,04518	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	0,04421	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2022 - Indexador: CDI	0,04412	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/05/2022 - Indexador: CDI	0,04408	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,04302	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,04123	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BEEFW980	0,04096	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04023	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03945	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRK302	0,03599	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,03579	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03340	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03264	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,03176	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	0,03036	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	0,02716	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,02649	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	0,02604	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB13	0,02468	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT	0,02348	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK327	0,02345	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	0,02302	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFXPM0	0,02146	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,02140	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,01923	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK312	0,01769	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01740	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CCROK120	0,01729	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,01680	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01599	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,01477	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - EUP FUTURO BMF - 01/12/2021	0,01314	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01309	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GERDAU PN JSCP / NM_EMIS: METALURGICA GERDAU SA / NR_PF_PJ_EMIS: 92690783000109 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,01207	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,01097	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF - 01/12/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01044	0,0000 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI BRPRBCLF1933	0,00977	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00854	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	0,00844	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTK215	0,00819	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GERDAU PN DIVIDEND / NM_EMIS: METALURGICA GERDAU SA / NR_PF_PJ_EMIS: 92690783000109 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00805	0,0000 %
Direito de Subscrição ? UGPA1	0,00689	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00666	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	0,00582	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00508	0,0000 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: HASH 11 ETF / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 102 / DT_VENC: 31/12/2050 / NM_EMIS: HASH 11 ETF CLASSE C / ST_CLASSIF_RISCO: N /	0,00292	0,0000 %
LFT	0,00203	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00189	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	0,00188	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	0,00177	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00160	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00118	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00117	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00111	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00111	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00096	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00065	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00050	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00048	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/11/2021	0,00046	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00023	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00022	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	0,00017	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ULTRAPAR dir subs - 03/11/2021 / NM_EMIT: ULTRAPAR PARTICIPACOES SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33256439000139 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00012	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	0,00011	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	0,00004	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 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / 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.	0,00002	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 %
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 / 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 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / DOMMO BÔNUS / CNPJ do emissor: 08.926.302/0001-05 / Denominação Social do emissor: DOMMO ENERGIA S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	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 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BMF - 01/11/2021 / 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 - 01/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO22	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - CEOS21	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/10/2021 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
KYNDRYL HOLDINGS, INC - K2YN34	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BMF - 01/11/2021	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/10/2021 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	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
Depósitos de Margem	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 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI2V1	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ULTRAPAR dir subs - 03/11/2021 / NM_EMIT: ULTRAPAR PARTICIPACOES SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33256439000139 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDEELFI001	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 - INDFUTV21	0,00000	0,0000 %
Cotas de ISHARES MSCI RUSSIA ETF - ERUS	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10 FUTUR BM&F - 30/11/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / BOVESPA INDICE / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
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	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/10/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA77	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,00018	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00030	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00032	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,00081	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	-0,00089	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	-0,00089	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	-0,00104	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00140	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,00146	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	-0,00163	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,00166	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX21	-0,00170	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	-0,00205	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOK470	-0,00218	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	-0,00365	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL1	-0,00369	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-0,00405	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00445	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	-0,00502	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00529	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,00661	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00685	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01049	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,01111	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01138	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,01160	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01277	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Z21 /	-0,01504	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.	-0,01520	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01897	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,02357	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOL480	-0,02757	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBK264	-0,03153	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,03339	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03390	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CMIGW14	-0,03491	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Administração	-0,03741	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	-0,03947	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,04031	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAW117	-0,04093	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAW120	-0,04127	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTZ21	-0,04527	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,04745	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW290	-0,05307	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,05308	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,05535	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,05733	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRW283	-0,06530	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,06541	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTW200	-0,07189	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,07238	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,07391	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,07424	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,07428	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,07867	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW292	-0,08038	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SENDAS	-0,08284	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,08744	0,0000 %
Valores a pagar / LIQ D+1 LIQ D+1 / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,09026	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWINZ21 /	-0,09187	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,09336	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,10029	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL121	-0,10030	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,10197	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK306	-0,11306	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDZP9P	-0,11319	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAW130	-0,11476	0,0000 %
Valores a pagar / ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 (CNPJ:10.406.511/0001-61)	-0,12191	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 / Taxa_Administração	-0,12217	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-0,12449	0,0000 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-0,12633	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSL277	-0,13022	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,13033	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSL280	-0,13512	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,17854	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX100	-0,19547	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TIMSM120	-0,19935	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBW224	-0,23961	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SMALX96	-0,25228	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/12/2021	-0,25266	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - JBSSX349	-0,25430	-0,0001 %
Valores a pagar / IR	-0,28367	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,30849	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SMALX104	-0,31535	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRW260	-0,38075	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SMALX94	-0,44040	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,44058	-0,0002 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,49673	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - JBSSL414	-0,50065	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SMALX99	-0,54588	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - EQUATORIAL	-0,54674	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,57520	-0,0002 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,58848	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,60373	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-0,60510	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDJQ8R	-0,62171	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRW296	-0,66761	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BBDCK927	-0,68387	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - NTCOX405	-0,70304	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,72790	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	-0,81620	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,98324	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-1,11882	-0,0004 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,20909	-0,0005 %
Valores a pagar / ORD. COMPRA BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,24433	-0,0005 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,35143	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ21	-1,43438	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,49974	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX990	-1,54435	-0,0006 %
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do emissor: 00.959.458/0001-72 / Denominação Social do emissor: BLUE BIRD PARTICIPACOES SA	-1,78164	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-1,80612	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTX21	-2,16073	-0,0009 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-2,47114	-0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-2,61994	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - BBDCW176	-2,96640	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-3,37159	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,47134	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-4,48898	-0,0018 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-4,73537	-0,0019 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Cotas Resgatar /	-5,77036	-0,0023 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-6,48101	-0,0026 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTZ21	-7,13471	-0,0029 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-9,51147	-0,0038 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-15,24203	-0,0061 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-15,60539	-0,0062 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-16,55810	-0,0066 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,23729	-0,0081 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-22,48638	-0,0090 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	-29,74634	-0,0119 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,59988	-0,0130 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-38,68634	-0,0155 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-39,36558	-0,0157 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-42,96413	-0,0172 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTX21	-43,81983	-0,0175 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-48,69655	-0,0195 %
Exigibilidades / NTN Venc: (15/05/2055)	-60,73376	-0,0243 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTZ21	-72,77167	-0,0291 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-98,43878	-0,0394 %
Exigibilidades / NTN-P Venc: (15/08/2026)	-136,95462	-0,0548 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-224,17358	-0,0896 %
Outros Valores a pagar	-2.346,63997	-0,9384 %

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