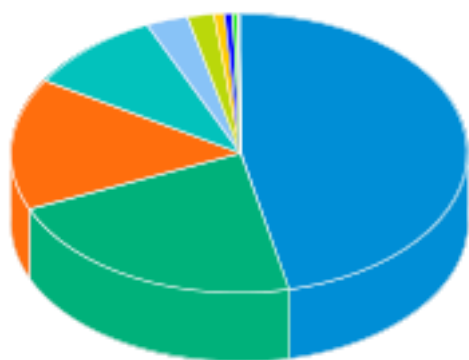
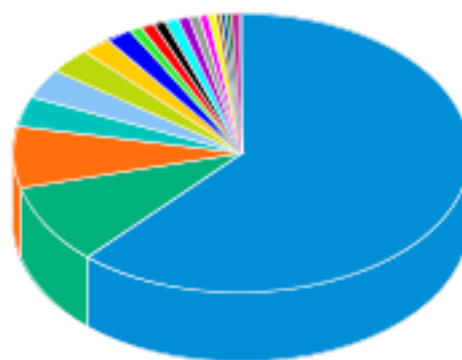


Tipo do Ativo



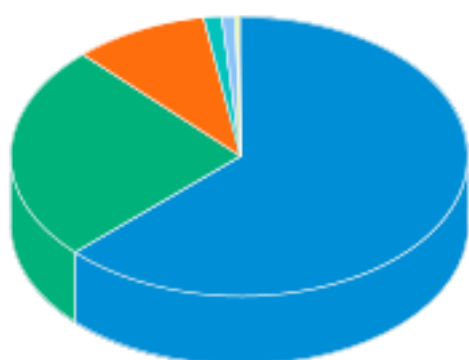
Títulos Federais	46,47 %
Ações	22,06 %
Operação compromissada	15,28 %
Fundos de Investimento	9,53 %
Brazilian Depositary Receipts	3,07 %
Debêntures	1,80 %
Investimento no Exterior	0,76 %
Títulos Privados	0,56 %
Valores a pagar/receber	0,40 %
Letra Hipotecária	0,05 %
Direito Creditório	0,03 %
Outros	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	-0,01 %

Sector do Ativo



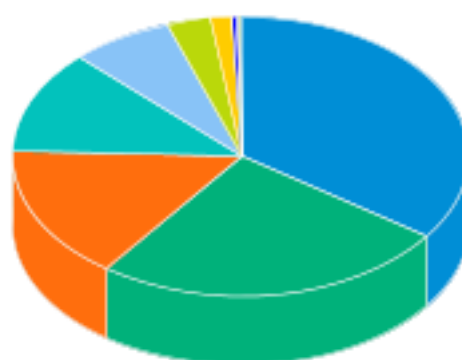
Governo Federal	61,75 %
Não Classificado	9,12 %
Outros	7,26 %
Comércio	3,47 %
Energia	3,35 %
Bancos	3,00 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,15 %
Transporte	1,78 %
Construtoras	0,98 %
Mineração	0,95 %
Alimentos	0,88 %
Têxtil	0,87 %
Telecomunicações	0,85 %
Tecnologia da Informação	0,74 %
Indústria Mecânica	0,60 %
Papel e Celulose	0,53 %
Imobiliário	0,38 %
Seguradoras	0,32 %
Investimentos	0,29 %
Lançamentos positivos menores que 0,29%	0,74 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,85 %
Risco de mercado	25,16 %
Cotas de fundos	9,53 %
Outros	1,22 %
Rating AA	0,98 %
Rating A	0,27 %

Classe do Ativo



Inflação	34,83 %
Ações	25,12 %
Prefixado	15,53 %
Selic	12,09 %
Investimento no Exterior	7,20 %
Outros	3,06 %

Rating BBB	0,00 %	CDI	1,60 %
		Imóveis	0,37 %
		Sem indexador	0,18 %
		Cambial	0,03 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	18.505,14802	7,3162 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12.193,62234	4,8209 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12.109,08483	4,7875 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	9.688,00470	3,8303 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7.577,19746	2,9957 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	6.787,69481	2,6836 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	6.171,77115	2,4401 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z USD ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	6.002,92875	2,3733 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	5.922,82085	2,3417 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4.877,93349	1,9285 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	4.827,45262	1,9086 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	4.674,08415	1,8480 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	4.096,57602	1,6196 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4.064,98100	1,6071 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.873,41196	1,5314 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.594,31446	1,4211 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.509,61390	1,3876 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3.213,02483	1,2703 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3.177,60286	1,2563 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	3.105,35729	1,2277 %
LFT - Venc: 01/03/2023	3.003,50439	1,1875 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.552,25697	1,0091 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.351,04243	0,9295 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	2.233,87356	0,8832 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.216,52192	0,8763 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2.158,57958	0,8534 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2.140,14625	0,8461 %
VALE ON N1 - VALE3	1.925,24536	0,7612 %
LFT - Venc: 01/09/2022	1.916,97285	0,7579 %
Cotas de R V AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	1.916,60733	0,7578 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I-CAPITALISATION USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	1.908,90924	0,7547 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.880,70373	0,7436 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.770,10700	0,6998 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.761,07254	0,6963 %
Outros Valores a receber	1.729,54051	0,6838 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1.693,01605	0,6694 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1.689,41227	0,6679 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.657,14845	0,6552 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.546,62170	0,6115 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.535,78947	0,6072 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.403,38303	0,5548 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.337,50535	0,5288 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.334,20078	0,5275 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	1.247,08558	0,4930 %
LFT - Venc: 01/09/2023	1.193,15251	0,4717 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1.108,17515	0,4381 %
TIM ON NM - TIMS3	1.058,52607	0,4185 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.033,81581	0,4087 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.013,36110	0,4006 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	998,20766	0,3947 %
BRASIL ON NM - BBAS3	948,72811	0,3751 %
JBS ON NM - JBSS3	933,50405	0,3691 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	933,38141	0,3690 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	910,91754	0,3601 %
PETROBRAS ON - PETR3	907,38486	0,3587 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	890,21118	0,3520 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	847,84030	0,3352 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	844,02118	0,3337 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	822,03677	0,3250 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	802,97057	0,3175 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	758,30668	0,2998 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	751,55887	0,2971 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	750,32043	0,2966 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	719,68129	0,2845 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	715,47663	0,2829 %
Outras Disponibilidades	711,05806	0,2811 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	697,72693	0,2759 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	693,44297	0,2742 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	687,74385	0,2719 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	686,93558	0,2716 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	674,71612	0,2668 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	663,28897	0,2622 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	636,85218	0,2518 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	635,63329	0,2513 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	630,23405	0,2492 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	628,24081	0,2484 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	626,10087	0,2475 %
ASSAI ON NM - ASAI3	625,25019	0,2472 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	620,55145	0,2453 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	612,81423	0,2423 %
Cotas de MS INV F US GROWTH FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	604,26008	0,2389 %
B3 ON NM - B3SA3	599,84198	0,2372 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	590,40715	0,2334 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	577,37343	0,2283 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	569,09308	0,2250 %
COSAN ON NM - CSAN3	565,21034	0,2235 %
ENEVA ON NM - ENEV3	560,17054	0,2215 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	545,27394	0,2156 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	545,21178	0,2156 %
CESP PNB N1 - CESP6	537,74407	0,2126 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	533,92009	0,2111 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	511,51305	0,2022 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	495,05200	0,1957 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	493,40004	0,1951 %
Cotas de MS INV F GLOBAL BRANDS FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	481,43125	0,1903 %

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
AMBEV S/A ON - ABEV3	465,51867	0,1840 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	459,96417	0,1819 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	458,66846	0,1813 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	456,70779	0,1806 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	452,95964	0,1791 %
PETZ ON NM - PETZ3	449,96836	0,1779 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	442,81047	0,1751 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	437,35029	0,1729 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	425,76339	0,1683 %
APPLE DRN - AAPL34	421,44520	0,1666 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	393,75098	0,1557 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	387,52921	0,1532 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	381,83645	0,1510 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	369,90562	0,1462 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	369,38458	0,1460 %
Disponibilidades	369,22755	0,1460 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	368,72831	0,1458 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	364,70810	0,1442 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	350,21512	0,1385 %
NTN-B - Venc: 15/05/2025	350,13051	0,1384 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	349,44846	0,1382 %
NTN-B - Venc: 15/05/2035	349,00539	0,1380 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	338,76133	0,1339 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	327,78972	0,1296 %
LFT - Venc: 01/03/2024	327,71875	0,1296 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	318,44190	0,1259 %
GPS ON NM - GGPS3	313,36401	0,1239 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	310,16231	0,1226 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	306,61280	0,1212 %
AMAZON DRN - AMZO34	297,85290	0,1178 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	292,43535	0,1156 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	291,26071	0,1152 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	289,14259	0,1143 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	286,71669	0,1134 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	285,71093	0,1130 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	281,16503	0,1112 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	276,25322	0,1092 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	268,96101	0,1063 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	268,63192	0,1062 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	265,81675	0,1051 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	265,39983	0,1049 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	264,15739	0,1044 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	260,79646	0,1031 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	260,60681	0,1030 %
VAMOS ON NM - VAMO3	259,03162	0,1024 %
COPASA ON NM - CSMG3	255,55809	0,1010 %
SINQIA ON NM - SQIA3	252,72711	0,0999 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	247,87669	0,0980 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	243,08202	0,0961 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	238,87416	0,0944 %

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
SANTOS BRP ON NM - STBP3	234,39403	0,0927 %
ALIANSCLSONAEON NM - ALSO3	234,26685	0,0926 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	233,69543	0,0924 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	233,62115	0,0924 %
SABESP ON NM - SBSP3	231,94369	0,0917 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	226,91463	0,0897 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	225,97029	0,0893 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	224,16601	0,0886 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	217,43161	0,0860 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	214,33363	0,0847 %
Recibo de Subscrição - CPLE	212,48840	0,0840 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	212,46400	0,0840 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	212,07987	0,0838 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	209,15568	0,0827 %
WEG ON NM - WEGE3	207,26576	0,0819 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	204,31726	0,0808 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	200,91745	0,0794 %
LFT - Venc: 01/09/2025	198,37340	0,0784 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	196,95104	0,0779 %
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	190,59327	0,0754 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	188,64017	0,0746 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	186,26594	0,0736 %
LFT - Venc: 01/09/2027	185,70377	0,0734 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	183,45362	0,0725 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	177,26550	0,0701 %
EZTEC ON NM - EZTC3	175,47556	0,0694 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	173,52256	0,0686 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	173,15421	0,0685 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	172,56768	0,0682 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	172,02733	0,0680 %
DESKTOP ON NM - DESK3	171,16144	0,0677 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	169,07687	0,0668 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	164,52115	0,0650 %
META PLAT DRN - FBOK34	164,34445	0,0650 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	163,10920	0,0645 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	162,80579	0,0644 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	161,74146	0,0639 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	161,64874	0,0639 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	158,64715	0,0627 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	158,54903	0,0627 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	158,22593	0,0626 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	158,16166	0,0625 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	154,36036	0,0610 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	153,63694	0,0607 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	151,68970	0,0600 %
Cotas de MSIF US ADVANTAGE FUND (Offshore)	151,00724	0,0597 %
TOTVS ON NM - TOTS3	146,83015	0,0581 %
CBA ON NM - CBAV3	146,76224	0,0580 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	144,16212	0,0570 %
VULCABRAS ON - VULC3	143,96905	0,0569 %

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
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	143,26116	0,0566 %
MRV ON NM - MRVE3	140,77241	0,0557 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	140,54199	0,0556 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	139,80217	0,0553 %
TESLA INC DRN - TSLA34	139,17822	0,0550 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	138,64224	0,0548 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/12/2021	137,41585	0,0543 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	136,66565	0,0540 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	135,81655	0,0537 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	135,35323	0,0535 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	133,80064	0,0529 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	132,76051	0,0525 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	132,03386	0,0522 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	131,10304	0,0518 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	130,18608	0,0515 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	129,34958	0,0511 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025	125,93040	0,0498 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	124,99590	0,0494 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	124,08100	0,0491 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	123,04345	0,0486 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	122,80000	0,0486 %
Debênture Simples - TIET19	121,05184	0,0479 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	120,78454	0,0478 %
CURY S/A ON NM - CURY3	120,72448	0,0477 %
LFT - Venc: 01/03/2026	118,72947	0,0469 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	118,55614	0,0469 %
ANIMA ON NM - ANIM3	117,74216	0,0466 %
CELUL IRANI ON - RANI3	117,52973	0,0465 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	117,17241	0,0463 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	115,83239	0,0458 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	115,54570	0,0457 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	113,31712	0,0448 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	112,02683	0,0443 %
MELIUZ ON NM - CASH3	111,42983	0,0441 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	111,13804	0,0439 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/12/2021	107,32714	0,0424 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	107,25797	0,0424 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	106,21792	0,0420 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	104,22442	0,0412 %
Debênture Simples - CAEC21	101,94794	0,0403 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	101,55788	0,0402 %
LTN - Venc: 01/01/2024	99,85650	0,0395 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	99,42563	0,0393 %
DASA ON NM - DASA3	99,33670	0,0393 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	96,29907	0,0381 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	96,19470	0,0380 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	96,08587	0,0380 %
BRF SA ON NM - BRFS3	88,40329	0,0350 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	86,62222	0,0342 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	86,38424	0,0342 %

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
JOHNSON DRN - JNJB34	86,11555	0,0340 %
Debênture simples - MTRJ19	85,91031	0,0340 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	84,96252	0,0336 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	82,91341	0,0328 %
Debênture Simples - AMPLA0	82,67007	0,0327 %
LAVVI ON NM - LAVV3	82,48640	0,0326 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	82,34164	0,0326 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	81,35888	0,0322 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	80,96257	0,0320 %
BRISANET ON NM - BRIT3	80,86039	0,0320 %
Debênture Simples - LCAMD1	80,65765	0,0319 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	80,11341	0,0317 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	78,97557	0,0312 %
VISA INC DRN - VISA34	78,38683	0,0310 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	78,28853	0,0310 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	75,71561	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	75,68482	0,0299 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	75,63340	0,0299 %
UNIPAR PNB - UNIP6	74,49013	0,0295 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	73,89956	0,0292 %
Debênture Simples - APRB28	73,80857	0,0292 %
MINERVA ON NM - BEEF3	73,03097	0,0289 %
Debênture Simples - SMFT24	72,92751	0,0288 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	71,77089	0,0284 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	71,42996	0,0282 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	71,16544	0,0281 %
Debênture Simples - JSMLA5	70,50805	0,0279 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	69,89020	0,0276 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	68,72886	0,0272 %
Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY ACC (Offshore)	68,71855	0,0272 %
Debênture Simples - NTEN11	68,54761	0,0271 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	68,50070	0,0271 %
Direito de Subscrição - KLBN11	67,72482	0,0268 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	67,44368	0,0267 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	66,66104	0,0264 %
Direitos Creditórios	65,37036	0,0258 %
LFT - Venc: 01/03/2027	65,32375	0,0258 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	64,79299	0,0256 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	64,66884	0,0256 %
NETFLIX DRN - NFLX34	63,71756	0,0252 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	63,18195	0,0250 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	62,63073	0,0248 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	62,46857	0,0247 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	62,22051	0,0246 %
Debênture Simples - LORTA7	62,15097	0,0246 %
Debênture Simples - BRKP18	61,67014	0,0244 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	61,53660	0,0243 %
AZUL PN N2 - AZUL4	60,83906	0,0241 %
PG DRN - PGCO34	60,73916	0,0240 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	60,42503	0,0239 %

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 - TAEE33	59,99783	0,0237 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	59,87134	0,0237 %
Debênture Simples - VRDN12	59,43936	0,0235 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	58,64021	0,0232 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	58,37487	0,0231 %
Debênture Simples - OMGE13	57,42946	0,0227 %
Debênture Simples - GUAR23	57,10789	0,0226 %
Debênture Simples - PETR45	56,58546	0,0224 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	55,98919	0,0221 %
Debênture Simples - CBAN22	55,89328	0,0221 %
Debênture Simples - CEAB11	55,78111	0,0221 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB010039	54,46478	0,0215 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	54,23348	0,0214 %
CAMIL ON NM - CAML3	54,14417	0,0214 %
TRISUL ON NM - TRIS3	53,75091	0,0213 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	53,28001	0,0211 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	51,96328	0,0205 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	50,92024	0,0201 %
Debênture Simples - MGLUA0	50,43338	0,0199 %
Debênture Simples - CART13	50,17484	0,0198 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	49,95994	0,0198 %
Debênture Simples - LIGHD3	49,95037	0,0197 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	49,67650	0,0196 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	48,52181	0,0192 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA	48,30046	0,0191 %
Debênture Simples - OVSA10	48,10310	0,0190 %
Debênture Simples - ITSA24	47,92908	0,0189 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	47,82762	0,0189 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	47,53408	0,0188 %
Debênture Simples - ELET13	47,47093	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	47,16625	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	47,10524	0,0186 %
PFIZER DRN - PFIZ34	46,50586	0,0184 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	46,14567	0,0182 %
TECHNOS ON NM - TECN3	45,72888	0,0181 %
Debênture Simples - CSNP12	45,70192	0,0181 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	45,50263	0,0180 %
EVEN ON NM - EVEN3	45,17241	0,0179 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	45,03998	0,0178 %
Debênture Simples - RLOG11	44,83068	0,0177 %
LFT - Venc: 01/03/2025	44,24052	0,0175 %
Debênture Simples - LIGH1B	44,08389	0,0174 %
Debênture Simples - ENEV22	44,00988	0,0174 %
FERBASA PN N1 - FESA4	43,86119	0,0173 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	43,27694	0,0171 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	43,20464	0,0171 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	42,93607	0,0170 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	42,77189	0,0169 %
Cotas de MILES CAPITAL GLOBAL FUND SPC (Offshore)	42,64884	0,0169 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	42,47094	0,0168 %

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
THERMFISCHER DRN - TMOS34	40,92443	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	40,52341	0,0160 %
Debênture Simples - CMGD17	40,34645	0,0160 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	40,09777	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	39,94554	0,0158 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	39,44993	0,0156 %
Debênture Simples - LSVE29	39,14650	0,0155 %
Debênture simples - SAES12	39,08240	0,0155 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	38,96523	0,0154 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	38,82674	0,0154 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	38,67784	0,0153 %
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	38,49417	0,0152 %
Debênture Simples - LREN11	38,26625	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	38,19827	0,0151 %
Debênture Simples - RDCO19	37,97000	0,0150 %
Debênture Simples - UNIP17	37,94510	0,0150 %
Debênture Simples - TIGR21	37,87667	0,0150 %
NIKE DRN - NIKE34	37,75413	0,0149 %
FLEURY ON NM - FLRY3	36,98040	0,0146 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	36,85349	0,0146 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	36,75452	0,0145 %
Debênture Simples - DASAA5	36,66345	0,0145 %
COSTCO DRN - COWC34	36,43087	0,0144 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	36,40438	0,0144 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	36,23226	0,0143 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	36,19979	0,0143 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	36,02380	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	35,92761	0,0142 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	35,68083	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	35,66565	0,0141 %
Debênture Simples - CBRDB8	35,53207	0,0140 %
Debênture simples - LCAMA9	35,47131	0,0140 %
ORIZON ON NM - ORVR3	35,27166	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	35,12906	0,0139 %
Debênture Simples - BKBR18	34,59506	0,0137 %
XP INC - XP	34,32212	0,0136 %
Debênture Simples - SBFC11	33,61756	0,0133 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	33,39968	0,0132 %
GOL PN N2 - GOLL4	33,25221	0,0131 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	33,23836	0,0131 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	33,04524	0,0131 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	32,64361	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	32,60744	0,0129 %
Debênture Simples - MNRVA1	32,47933	0,0128 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	32,39800	0,0128 %
COMCAST DRN - CMCS34	32,22223	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	32,20875	0,0127 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	31,90832	0,0126 %
Debênture simples - CVRDA6	31,07645	0,0123 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TARGET CORP DRN - TGTB34	30,94808	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	30,91515	0,0122 %
TENDA ON - TEND3	30,86552	0,0122 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	30,86126	0,0122 %
COCA COLA DRN - COCA34	30,76913	0,0122 %
Debênture Simples - CTEE29	30,47402	0,0120 %
Debênture Simples - SBFC12	30,26211	0,0120 %
Debênture Simples - ELET22	30,18311	0,0119 %
Debênture Simples - ENTV12	29,65250	0,0117 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	29,39016	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	29,37160	0,0116 %
Debênture Simples - VIXL14	29,32127	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	29,21088	0,0115 %
Debênture Simples - MATD11	28,96342	0,0115 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	28,73489	0,0114 %
VIVEO ON NM - VVEO3	28,54331	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	28,18119	0,0111 %
Debênture Simples - GEPA28	27,70821	0,0110 %
ABBOTT DRN - ABTT34	27,63329	0,0109 %
Debênture Simples - IGTA19	27,34481	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	27,20561	0,0108 %
CIELO ON NM - CIEL3	27,10981	0,0107 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	27,04472	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	26,88139	0,0106 %
Debênture Simples - AEGP14	26,71898	0,0106 %
Debênture simples - ERDV17	26,65358	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	26,65216	0,0105 %
Debênture Simples - CMDT33	26,59819	0,0105 %
Debênture Simples - CSNAA1	26,52743	0,0105 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	26,45519	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	26,35094	0,0104 %
UPS DRN - UPSS34	26,24906	0,0104 %
Debênture Simples - DASAA0	26,11938	0,0103 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	26,01157	0,0103 %
NTN-B	25,88842	0,0102 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	25,83713	0,0102 %
Debênture Simples - ALGAA1	25,83070	0,0102 %
Debênture Simples - NCFP14	25,81192	0,0102 %
COPEL ON N1 - CPLE3	25,59560	0,0101 %
Debênture Simples - SNGO18	25,54878	0,0101 %
TAESA PN N2 - TAEE4	25,50540	0,0101 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	25,31706	0,0100 %
Debênture Simples - RODB11	25,22516	0,0100 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	25,18773	0,0100 %
Debênture Simples - ESAM14	25,05645	0,0099 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	25,05321	0,0099 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	24,76020	0,0098 %
Debênture simples - TCII11	24,68707	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	24,67570	0,0098 %
Debênture Simples - RSAN44	24,21215	0,0096 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	24,02204	0,0095 %
MERCK DRN - MRCK34	23,87459	0,0094 %
Debênture Simples - BRPRA7	23,76224	0,0094 %
Debênture Simples - VAMO33	23,30788	0,0092 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	23,16921	0,0092 %
Debênture Simples - GRRB15	23,13254	0,0091 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	22,64821	0,0090 %
Debênture Simples - MOV127	22,56737	0,0089 %
DEERE CO DRN - DEEC34	22,51798	0,0089 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	22,28463	0,0088 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	22,18443	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	22,11247	0,0087 %
VERIZON DRN - VERZ34	22,01749	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	21,61165	0,0085 %
Debênture Simples - MULPA0	21,54984	0,0085 %
VIA ON NM - VIIA3	21,48266	0,0085 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	21,39351	0,0085 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	21,37585	0,0085 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	21,23284	0,0084 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	21,19319	0,0084 %
Debênture Simples - MOV124	21,16100	0,0084 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	20,92948	0,0083 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	20,92365	0,0083 %
OI ON N1 - OIBR3	20,89574	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	20,77160	0,0082 %
Debênture Simples - CSMGB3	20,64557	0,0082 %
BOOKING DRN - BKNG34	20,60394	0,0081 %
Debênture Simples - CSMGC3	20,51921	0,0081 %
Debênture Simples - VVAR27	20,41512	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	20,29528	0,0080 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	20,15608	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	19,89255	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	19,86386	0,0079 %
Debênture Simples - NEOE17	19,85752	0,0079 %
Debênture Simples - SBSPC3	19,81604	0,0078 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	19,79795	0,0078 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	19,55232	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	19,48707	0,0077 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	19,48221	0,0077 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	19,36371	0,0077 %
ABBVIE DRN - ABBV34	19,34330	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	19,32948	0,0076 %
CISCO DRN - CSCO34	19,22445	0,0076 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	19,10652	0,0076 %
Debênture Simples - MOV116	19,07150	0,0075 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	19,04676	0,0075 %
Debênture Simples - CCPRB3	19,00980	0,0075 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	18,86099	0,0075 %
Debênture Simples - TERP34	18,77574	0,0074 %

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	18,77413	0,0074 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	18,76138	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	18,71656	0,0074 %
LILLY DRN - LILY34	18,65990	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	18,43154	0,0073 %
Debênture Simples - SSED21	18,19243	0,0072 %
Debênture Simples - GUAR14	18,17193	0,0072 %
Debênture Simples - CCPRB1	18,14447	0,0072 %
UNIPAR ON - UNIP3	18,01115	0,0071 %
Debênture Simples - CCPRA3	17,98478	0,0071 %
CHEVRON DRN - CHVX34	17,97649	0,0071 %
Debênture Simples - ESTC25	17,84447	0,0071 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	17,79821	0,0070 %
Debênture Simples - ENGIC5	17,76713	0,0070 %
Debênture Simples - VVAR16	17,74194	0,0070 %
Debênture Simples - CSMGB4	17,68164	0,0070 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	17,63762	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	17,59814	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	17,59226	0,0070 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	17,50108	0,0069 %
ASML HOLD DRN - ASML34	17,34331	0,0069 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	17,25669	0,0068 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	17,05283	0,0067 %
Debênture Simples - CELP15	17,04342	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	17,01100	0,0067 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	16,93386	0,0067 %
Debênture Simples - ELPLB3	16,91534	0,0067 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 116100	16,90809	0,0067 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	16,67996	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	16,57561	0,0066 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,39725	0,0065 %
GUARARAPES ON - GUAR3	16,36180	0,0065 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	16,19643	0,0064 %
INTEL DRN - ITLC34	16,19370	0,0064 %
WAL MART DRN - WALM34	16,13427	0,0064 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	15,99706	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	15,99677	0,0063 %
Debênture Simples - MRSL1A	15,93763	0,0063 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	15,82973	0,0063 %
Debênture Simples - ENGIB5	15,75203	0,0062 %
LTN - Venc: 01/07/2023	15,65190	0,0062 %
Debênture Simples - CURY21	15,53905	0,0061 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	15,46248	0,0061 %
Debênture Simples - DASAA2	15,42594	0,0061 %
Debênture Simples - IGTAB0	15,01843	0,0059 %
Debêntures - MINERVA S.A. (67.620.377/0001-14) - Venc.: 14/12/2021	14,99200	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	14,98942	0,0059 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	14,89973	0,0059 %
AERIS ON NM - AERI3	14,83484	0,0059 %
Debênture Simples - SNGO15	14,77281	0,0058 %

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 - RDCO10	14,71490	0,0058 %
Debênture Simples - BRML17	14,69447	0,0058 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	14,50569	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	14,41925	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	14,33291	0,0057 %
HONEYWELL DRN - HONB34	14,29205	0,0057 %
Debênture Simples - LMTI15	14,28020	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	14,11841	0,0056 %
Debênture Simples - VAMO23	14,08503	0,0056 %
CCR SA ON NM - CCRO3	13,99226	0,0055 %
Debênture Simples - SNGO16	13,97204	0,0055 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	13,93565	0,0055 %
ATT INC DRN - ATTB34	13,93550	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	13,90151	0,0055 %
Debênture Simples - ETEN13	13,82564	0,0055 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	13,82349	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	13,79636	0,0055 %
Debênture Simples - LCAMC2	13,65915	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	13,62281	0,0054 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	13,60311	0,0054 %
MILLS ON NM - MILS3	13,44965	0,0053 %
Debênture Simples - RIGEA2	13,36449	0,0053 %
Operações de Swap - REAL x DOLAR	13,28141	0,0053 %
Debênture Simples - VAMO12	13,24981	0,0052 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	13,16391	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	13,11590	0,0052 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,10504	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	13,10392	0,0052 %
Investimento no Exterior - ROYAL DUTCH SHELL PLC - 338400	13,04436	0,0052 %
BOEING DRN - BOEI34	12,98467	0,0051 %
Debênture Simples - TERP17	12,98321	0,0051 %
INTUIT INC DRN - INTU34	12,94431	0,0051 %
DISNEY WALT CO - DIS	12,90082	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	12,85331	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	12,84786	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	12,83800	0,0051 %
ORACLE DRN - ORCL34	12,77668	0,0051 %
Debênture Simples - DIRR16	12,76530	0,0050 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	12,69200	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	12,66406	0,0050 %
FACEBOOK INC - FB	12,61412	0,0050 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	12,57701	0,0050 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	12,47955	0,0049 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	12,44984	0,0049 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	12,41682	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	12,31970	0,0049 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	12,27861	0,0049 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	12,18242	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	12,17321	0,0048 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	12,16478	0,0048 %
Debênture Simples - CEAR15	12,15337	0,0048 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	12,03385	0,0048 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	12,02704	0,0048 %
Debênture Simples - PGMN26	11,98944	0,0047 %
Debênture Simples - PGMN16	11,98797	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	11,82868	0,0047 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	11,79404	0,0047 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	11,66244	0,0046 %
Debênture Simples - CMTR33	11,56936	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	11,53793	0,0046 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	11,49367	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,48432	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	11,41750	0,0045 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTZ21	11,26526	0,0045 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	11,26484	0,0045 %
ARMAC ON NM - ARML3	11,17632	0,0044 %
Debênture Simples - CEEBB2	11,16909	0,0044 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	11,13431	0,0044 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	11,09242	0,0044 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	11,02360	0,0044 %
Debênture Simples - TIET26	11,00053	0,0043 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	10,99389	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	10,97385	0,0043 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB009981	10,97345	0,0043 %
Opções - Posições titulares - RENTM515	10,88585	0,0043 %
Debênture Simples - GUAR24	10,83467	0,0043 %
Debênture Simples - ELET32	10,81337	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	10,79326	0,0043 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,78590	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	10,74683	0,0042 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	10,63346	0,0042 %
DIMED ON - PNVL3	10,62363	0,0042 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	10,62331	0,0042 %
Debênture simples - CSAN13	10,62191	0,0042 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	10,57667	0,0042 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	10,57303	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	10,56148	0,0042 %
Debênture Simples - GEPA24	10,54598	0,0042 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	10,50118	0,0042 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	10,43455	0,0041 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	10,39962	0,0041 %
Debênture Simples - POSI12	10,38092	0,0041 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2021 - Indexador: CDI	10,36167	0,0041 %
Debênture Simples - UNDAB2	10,34607	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	10,32394	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	10,20387	0,0040 %
Debênture Simples - LIGHB6	10,10147	0,0040 %
Debênture Simples - UNDAC2	10,02305	0,0040 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	10,01449	0,0040 %

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
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB010041	9,95068	0,0039 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	9,94941	0,0039 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	9,94854	0,0039 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	9,87685	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	9,85158	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	9,82127	0,0039 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	9,79760	0,0039 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,78176	0,0039 %
AMGEN DRN - AMGN34	9,74593	0,0039 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9,74593	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	9,68332	0,0038 %
LFT - Venc: 01/09/2026	9,64060	0,0038 %
COELCE PNA - COCE5	9,58544	0,0038 %
Debênture Simples - ENGIA3	9,58007	0,0038 %
Debênture Simples - CELP25	9,50270	0,0038 %
Debênture Simples - NATUC0	9,47849	0,0037 %
Debênture Simples - VOES18	9,36626	0,0037 %
Debênture Simples - IOCH18	9,29939	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	9,21942	0,0036 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	9,18748	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	9,16179	0,0036 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,12196	0,0036 %
Debênture Simples - COGN27	9,06611	0,0036 %
Debênture Simples - COGN17	9,04341	0,0036 %
GE DRN - GEOO34	9,00310	0,0036 %
Debênture Simples - SBSPC2	8,99001	0,0036 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	8,92436	0,0035 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	8,87016	0,0035 %
Debênture Simples - UNDAE1	8,85394	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	8,79254	0,0035 %
Debênture Simples - MRVEA2	8,76138	0,0035 %
Debênture Simples - USIM17	8,73337	0,0035 %
APTIV PLC DRN - APTV34	8,59909	0,0034 %
Debênture Simples - MRSL38	8,49435	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	8,40563	0,0033 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	8,38334	0,0033 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	8,37398	0,0033 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	8,35806	0,0033 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	8,26027	0,0033 %
IBM DRN - IBMB34	8,23056	0,0033 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	8,23044	0,0033 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,11870	0,0032 %
Operações Compromissadas - NTN-B	7,99060	0,0032 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	7,98298	0,0032 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	7,84921	0,0031 %
3M DRN - MMMC34	7,84429	0,0031 %
Debênture Simples - ELEK27	7,81168	0,0031 %
Debênture Simples - ITSA14	7,80680	0,0031 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,78486	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	7,78272	0,0031 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	7,76154	0,0031 %
Debênture Simples - CGBP13	7,73989	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	7,72008	0,0031 %
GILEAD DRN - GILD34	7,69572	0,0030 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	7,67016	0,0030 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	7,61783	0,0030 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	7,57791	0,0030 %
GRENDENE ON NM - GRND3	7,52654	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	7,52258	0,0030 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,38553	0,0029 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	7,37822	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	7,31172	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7,22431	0,0029 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,21663	0,0029 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,21327	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	7,19855	0,0028 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,16246	0,0028 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	7,16215	0,0028 %
SEA LTD DRN - S2EA34	7,12753	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	7,11630	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI	7,07306	0,0028 %
Debênture Simples - BSA313	6,98721	0,0028 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	6,93581	0,0027 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	6,81042	0,0027 %
Debênture Simples - SBSPB7	6,73348	0,0027 %
Debênture Simples - ESCE18	6,71212	0,0027 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	6,66693	0,0026 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	6,62341	0,0026 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	6,62059	0,0026 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,58078	0,0026 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	6,57262	0,0026 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	6,57041	0,0026 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB009980	6,49499	0,0026 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	6,44938	0,0025 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,42268	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	6,40660	0,0025 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,40173	0,0025 %
Opções - Posições titulares - IBOVP10	6,38472	0,0025 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	6,36157	0,0025 %
US BANCORP DRN - USBC34	6,32891	0,0025 %
Debênture Simples - JSMLA3	6,31429	0,0025 %
REGENERON PHDRN - REGN34	6,27278	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	6,25102	0,0025 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	6,24329	0,0025 %
ALLIAR ON NM - AALR3	6,23670	0,0025 %
Debênture Simples - SBESC7	6,22114	0,0025 %
Debênture Simples - ECCR32	6,21613	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	6,19338	0,0024 %
Debênture Simples - ELET12	6,14620	0,0024 %
AON PLC DRN - A1ON34	6,13697	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	6,08215	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	6,07799	0,0024 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	6,07068	0,0024 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,04367	0,0024 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,00414	0,0024 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,93737	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	5,93261	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,92691	0,0023 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	5,88280	0,0023 %
Debênture Simples - CEED11	5,83222	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	5,73767	0,0023 %
Debênture Simples - SULM23	5,71457	0,0023 %
Debênture Simples - HYPEA1	5,60323	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	5,59501	0,0022 %
Debênture Simples - ALUP17	5,58778	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	5,58471	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	5,54194	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	5,48948	0,0022 %
ILLUMINA INCDRN - I1LM34	5,48824	0,0022 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	5,48316	0,0022 %
COELBA ON - CEEB3	5,45217	0,0022 %
COLGATE DRN - COLG34	5,43752	0,0021 %
Debênture Simples - DASAC0	5,43141	0,0021 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	5,41286	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,34573	0,0021 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	5,23908	0,0021 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	5,23683	0,0021 %
Debênture Simples - RDCO34	5,23229	0,0021 %
Debênture Simples - BRKP28	5,20782	0,0021 %
Debênture Simples - MOVI13	5,20227	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	5,15208	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTZ21	5,14953	0,0020 %
Debênture Simples - EKTR29	5,13515	0,0020 %
Debênture Simples - DASAA1	5,11362	0,0020 %
Debênture Simples - UNDAA2	5,09706	0,0020 %
Debênture Simples - SNGO19	5,06328	0,0020 %
Debênture Simples - IOCH19	5,06020	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	5,03802	0,0020 %
AUTODESK INCDRN - A1UT34	5,01211	0,0020 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,00919	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2022 - Indexador: CDI	5,00209	0,0020 %
Debênture Simples - CPGT13	4,96776	0,0020 %
Debênture Simples - IGTA11	4,95910	0,0020 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,91739	0,0019 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	4,87044	0,0019 %
Debênture Simples - SAPR29	4,79398	0,0019 %
Debênture Simples - ECPT11	4,79133	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	4,77737	0,0019 %
JSL ON NM - JSLG3	4,76723	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	4,72767	0,0019 %

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
CAPITAL ONE DRN - CAON34	4,72262	0,0019 %
Debênture Simples - CAEC11	4,69913	0,0019 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	4,69469	0,0019 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,65685	0,0018 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	4,60021	0,0018 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,51427	0,0018 %
Debênture Simples - RADL14	4,50799	0,0018 %
SANEPAR PN - SAPR4	4,49433	0,0018 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	4,49317	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	4,45794	0,0018 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	4,44362	0,0018 %
Debênture Simples - MRSL29	4,40846	0,0017 %
Opções - Posições titulares - PETRA350	4,38487	0,0017 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	4,35379	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	4,33635	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	4,32364	0,0017 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,28919	0,0017 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	4,27849	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	4,24941	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	4,22335	0,0017 %
Debênture Simples - IOCH29	4,21994	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	4,17474	0,0017 %
Debênture Simples - AEGP13	4,15417	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA0	4,10530	0,0016 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	4,09742	0,0016 %
DEXCO ON NM - DXCO3	4,09669	0,0016 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,04747	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	4,03819	0,0016 %
Debênture Simples - MULP16	4,01781	0,0016 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	4,01673	0,0016 %
Debênture Simples - ITSA12	4,01409	0,0016 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	4,00955	0,0016 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	3,98543	0,0016 %
Debênture Simples - GGBRA6	3,96952	0,0016 %
Debênture Simples - VDBF12	3,96790	0,0016 %
Debênture simples - CEMTA1	3,92598	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,82799	0,0015 %
Debênture Simples - NATUA0	3,82715	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	3,79317	0,0015 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	3,79105	0,0015 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,76945	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBB0	3,76590	0,0015 %
Debênture Simples - SBSPA7	3,70811	0,0015 %
WESTWING ON NM - WEST3	3,66658	0,0014 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	3,63356	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	3,61560	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,60005	0,0014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	3,56781	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	3,56652	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	3,56236	0,0014 %

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 - MOVI3	3,56141	0,0014 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	3,52446	0,0014 %
TUPY ON NM - TUPY3	3,50555	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	3,40763	0,0013 %
Valores a receber / Taxa de Administração	3,38427	0,0013 %
Debênture Simples - RDORB7	3,38376	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	3,37851	0,0013 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	3,36360	0,0013 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	3,33007	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	3,29823	0,0013 %
Debênture Simples - MOVI23	3,26813	0,0013 %
VITTIA ON NM - VITT3	3,26304	0,0013 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	3,24796	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	3,24654	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,23797	0,0013 %
Debênture Simples - CEMA18	3,22551	0,0013 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	3,21722	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	3,19842	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	3,19500	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,16697	0,0013 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,15248	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	3,14414	0,0012 %
Debênture Simples - CSAN23	3,13472	0,0012 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	3,11989	0,0012 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,10565	0,0012 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024	3,10242	0,0012 %
XP INC DR1 - XPBR31	3,06639	0,0012 %
Debênture Simples - SULA19	3,05068	0,0012 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	3,04516	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	3,04178	0,0012 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,01930	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	3,00878	0,0012 %
Debênture Simples - ERDV18	3,00486	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	2,99261	0,0012 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	2,98912	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2,97035	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	2,94187	0,0012 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	2,92716	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	2,90612	0,0011 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	2,90565	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	2,90321	0,0011 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	2,87825	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	2,86707	0,0011 %
Debênture Simples - LORTB3	2,86542	0,0011 %
Debênture Simples - STBP14	2,85840	0,0011 %
Debênture Simples - TIGR11	2,85791	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	2,81489	0,0011 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,81298	0,0011 %
Debênture Simples - VAMO13	2,78567	0,0011 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - HAPV11	2,78335	0,0011 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,74955	0,0011 %
Debênture Simples - VAMO22	2,73516	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2,69320	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	2,68576	0,0011 %
Debênture Simples - EKTR19	2,64556	0,0010 %
Debênture Simples - NATUB0	2,63156	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,61036	0,0010 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	2,59819	0,0010 %
Debênture Simples - MRVED2	2,59645	0,0010 %
HELBOR ON NM - HBOR3	2,59277	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	2,58664	0,0010 %
Debênture Simples - AEGP15	2,58007	0,0010 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	2,53552	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/09/2025 - Indexador: CDI	2,52805	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	2,52422	0,0010 %
Debênture Simples - CTEE19	2,50483	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,50432	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	2,47423	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	2,44908	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	2,41416	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	2,41209	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	2,40527	0,0010 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,39762	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,35018	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	2,32314	0,0009 %
Debênture Simples - CCRDB1	2,30180	0,0009 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,29489	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/04/2023 - Indexador: CDI	2,17080	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,16204	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,15791	0,0009 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	2,14859	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	2,13022	0,0008 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,11770	0,0008 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,11317	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,10993	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	2,09334	0,0008 %
ALLIED ON NM - ALLD3	2,09286	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	2,04273	0,0008 %
Debênture Simples - OMNG12	2,01751	0,0008 %
Títulos Públicos Federais	2,01501	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	2,00342	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	1,99668	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	1,99588	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,98007	0,0008 %
Debênture Simples - SSBR22	1,97993	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,97896	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	1,94678	0,0008 %
Debênture Simples - COCE17	1,93204	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1,92836	0,0008 %
COMPASS PNB - PASS6	1,92795	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,91342	0,0008 %
BLAU ON NM - BLAU3	1,91066	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,85302	0,0007 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFFQM1	1,83428	0,0007 %
Debênture Simples - CYREA4	1,82360	0,0007 %
METISA PN - MTSAA4	1,75893	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,75544	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	1,75482	0,0007 %
Debênture Simples - SAPR28	1,73417	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,69014	0,0007 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	1,66945	0,0007 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	1,65950	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,64918	0,0007 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	1,61027	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1,59029	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,59007	0,0006 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	1,58971	0,0006 %
Debênture Simples - SSB13	1,58478	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,57387	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,56839	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,56599	0,0006 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,55185	0,0006 %
Debênture Simples - EBENA0	1,53209	0,0006 %
DPGE - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 15/06/2022	1,52836	0,0006 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	1,51824	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,51404	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	1,49100	0,0006 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,47796	0,0006 %
Debênture Simples - CEEBB3	1,47747	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	1,43923	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: CDI	1,42816	0,0006 %
Debênture Simples - BCBF16	1,42455	0,0006 %
Debênture Simples - EBEN17	1,40776	0,0006 %
ROPER TECHNODRN - R1OP34	1,40459	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,39077	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,36241	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,34156	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,33550	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,32207	0,0005 %
Debênture Simples - PETR36	1,31880	0,0005 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,30957	0,0005 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM1	1,30658	0,0005 %
Debênture Simples - CPGT14	1,29007	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,23978	0,0005 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,20699	0,0005 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,20442	0,0005 %
Debênture Simples - EKTRB0	1,19912	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,17820	0,0005 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	1,16994	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,16686	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,15844	0,0005 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,15367	0,0005 %
Opções - Posições titulares - VALEL898	1,15345	0,0005 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,15208	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,14843	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	1,14638	0,0005 %
Debênture Simples - IRBR11	1,13982	0,0005 %
GETNET BR UNT - GETT11	1,11921	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	1,11392	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	1,11385	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	1,11009	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,09905	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	1,09611	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	1,09099	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	1,07945	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF22	1,03707	0,0004 %
Opções - Posições titulares - SMALL123	1,03562	0,0004 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	1,03524	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,02766	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,01876	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	1,00549	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVL11	0,99830	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022 - Indexador: CDI	0,99644	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	0,98585	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,98342	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,96758	0,0004 %
Debênture Simples - SULM28	0,93399	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,93305	0,0004 %
Debênture Simples - ANHBA2	0,93072	0,0004 %
Debênture simples - CSAN33	0,92846	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEB1	0,92340	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,90663	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	0,90366	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,88133	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,87729	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA8	0,86776	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,85941	0,0003 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,85931	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,85879	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/01/2022 - Indexador: CDI	0,85309	0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,85099	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,84464	0,0003 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,83142	0,0003 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,82027	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/05/2023 - Indexador: CDI	0,81513	0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,80707	0,0003 %
Letras Financeiras	0,76849	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
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,74904	0,0003 %
Debênture Simples - CEEBA3	0,73852	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,72987	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,68165	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,67863	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/10/2022 - Indexador: CDI	0,66581	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRL313	0,66354	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,66181	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,66129	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,66076	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	0,64278	0,0003 %
Debênture Simples - MRVEB1	0,64198	0,0003 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,63888	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,63757	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV26	0,63621	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,62665	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,62567	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,62266	0,0002 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2022	0,61120	0,0002 %
Debênture Simples - EKTRA0	0,60910	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,60258	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,58775	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,58589	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	0,56211	0,0002 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,56133	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,54347	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,52648	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,50596	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,49810	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,49651	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,49140	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,48921	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,48477	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,47504	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	0,46848	0,0002 %
Debênture Simples - CEPEA1	0,46171	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,46123	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,45302	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,45035	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,44886	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,43310	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,42792	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,42786	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,42749	0,0002 %
Debênture Simples - MOV137	0,42515	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTF22	0,42323	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41608	0,0002 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,41476	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, 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 ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,39670	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,38463	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,38250	0,0002 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,37211	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	0,37132	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36454	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,35959	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,35917	0,0001 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,35818	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,35354	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,35041	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,34594	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV12	0,33856	0,0001 %
KYNDRYL HOLDINGS, INC - K2YN34	0,33808	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,33680	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,33661	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,32704	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,32484	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,32226	0,0001 %
Debênture Simples - CPGT17	0,31005	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,30919	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,29469	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,28210	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-F	0,28091	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT21	0,28031	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/02/2022 - Indexador: CDI	0,27752	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,27727	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT31	0,27671	0,0001 %
Debênture Simples - ECPT41	0,27312	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,26685	0,0001 %
Debênture Simples - ESUL18	0,26080	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASA314	0,24355	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,23883	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,22359	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVX100	0,22135	0,0001 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21800	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,21136	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,20254	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	0,19710	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,19586	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,18290	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,18209	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,15865	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEL89	0,15544	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15236	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,14330	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,13838	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI4	0,13798	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
BANESTES ON - BEES3	0,13688	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,13620	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,13433	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRX165	0,13233	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,12352	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,11526	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,10930	0,0000 %
Debênture Simples - ENGI49	0,10869	0,0000 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,10476	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,10201	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,10180	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,10146	0,0000 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,09370	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,09124	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,08890	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,08845	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,08575	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,08405	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVX102	0,08218	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,08095	0,0000 %
Opções - Posições titulares	0,07595	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	0,06665	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,06264	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_	0,05925	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,05559	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,05512	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,05331	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,05301	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTZ21	0,05222	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACX75	0,05207	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	0,04820	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04378	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,03851	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03698	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,03588	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,03422	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDJQD9	0,03324	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03268	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 / Dividendos CEMIG	0,02697	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,02630	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,02527	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,02395	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,02291	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,02247	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	0,02193	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	0,02056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,01763	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,01551	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,01478	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01389	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AVLL11	0,01071	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSL260	0,00934	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	0,00853	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSL257	0,00845	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00647	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00594	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00579	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTZ21	0,00512	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00319	0,0000 %
LFT	0,00302	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,00285	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	0,00269	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NATURA	0,00269	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,00248	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00180	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00138	0,0000 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,00121	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00114	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTZ21	0,00114	0,0000 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	0,00111	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00095	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	0,00091	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00090	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00043	0,0000 %
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00021	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00019	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,00012	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00011	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00009	0,0000 %
IGUATEMI S.AON N1 - IGTI3	0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00009	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00005	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 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00004	0,0000 %
Valores a pagar / ARCO US PN	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDZP9K	0,00002	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 %
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 / 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 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	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 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	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 /	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/12/2021	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDZP9P	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00011	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,00012	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,00019	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00021	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOL480	-0,00055	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00112	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,00227	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ21	-0,00304	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,00394	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSL277	-0,00423	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSL280	-0,00467	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	-0,00496	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,00498	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL206	-0,00801	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Z21 /	-0,00807	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	-0,00819	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00932	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00946	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACL253	-0,01067	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	-0,01083	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01139	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01172	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	-0,01177	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEX79	-0,01238	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRX25	-0,01284	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01327	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTF22	-0,01350	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.	-0,01522	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01768	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02163	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,02574	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,02639	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,02718	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL239	-0,02876	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,02937	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03091	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03298	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TIMSM120	-0,03382	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03692	0,0000 %
Valores a pagar / Valor a Receber	-0,04515	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTZ21	-0,04910	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04942	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOL405	-0,05367	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACL213	-0,05416	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWINZ21 /	-0,05549	0,0000 %
Opções - Posições lançadas	-0,06151	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,07608	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,07811	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX102	-0,08218	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,09531	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,09780	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	-0,09814	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,09860	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,11975	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRL278	-0,12178	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,14749	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,15077	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,17213	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,18860	-0,0001 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-0,20655	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RENTA585	-0,23040	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	-0,24603	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,24802	-0,0001 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,25626	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTF22	-0,25683	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,27144	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - DOLOPDJQ8R	-0,34140	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,34574	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,35336	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,38626	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,40668	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,43301	-0,0002 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,47415	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,56342	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,62565	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,66449	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,67532	-0,0003 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,71325	-0,0003 %
Investimento no Exterior - XP	-0,80183	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,89356	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,97772	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	-1,12540	-0,0004 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-1,18740	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-1,21348	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-1,21577	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	-1,29959	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-1,42784	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,48855	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-1,49664	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	-1,49791	-0,0006 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO	-1,50534	-0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DAYCOVAL S.A.		
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,97900	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD119	-2,20995	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ21	-2,41166	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-2,55112	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-2,65808	-0,0011 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-2,78069	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP940	-3,06822	-0,0012 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,28372	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - RENTA580	-3,89334	-0,0015 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-3,98758	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-4,72866	-0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ21	-6,91948	-0,0027 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ORDEM COMPRA A PAGAR /	-7,78032	-0,0031 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-11,03243	-0,0044 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-11,47128	-0,0045 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,21043	-0,0048 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-12,77931	-0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ21	-12,81794	-0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTZ21	-13,99557	-0,0055 %
Opções - Posições lançadas - PETRA305	-18,32351	-0,0072 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-22,56304	-0,0089 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-33,06180	-0,0131 %
Valores a pagar / IR	-34,17757	-0,0135 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-40,49424	-0,0160 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-60,52447	-0,0239 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-72,31160	-0,0286 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-88,41352	-0,0350 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-100,44191	-0,0397 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-168,42995	-0,0666 %
Outros Valores a pagar	-2.062,70242	-0,8155 %

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