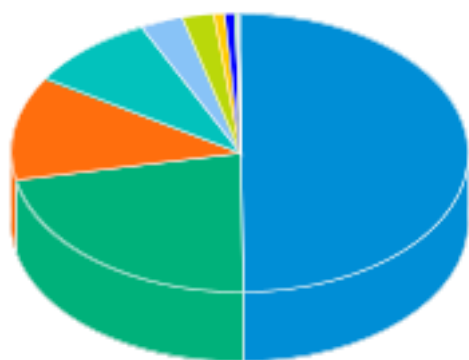
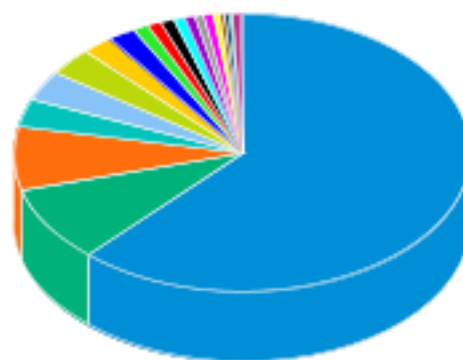


Tipo do Ativo



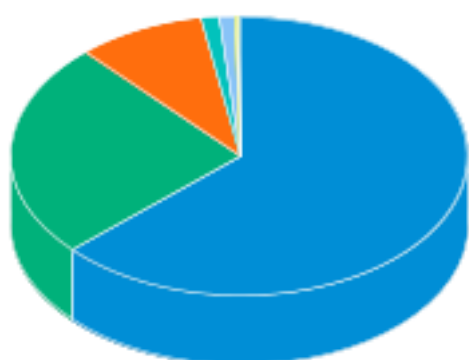
Títulos Federais	49,77 %
Ações	22,02 %
Operação compromissada	12,06 %
Fundos de Investimento	9,12 %
Brazilian Depository Receipts	3,02 %
Debêntures	2,17 %
Títulos Privados	0,84 %
Investimento no Exterior	0,71 %
Outros	0,13 %
Direito Creditório	0,06 %
Derivativos	0,05 %
Valores a pagar/receber	0,04 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



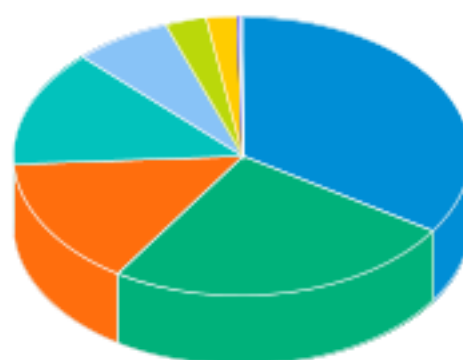
Governo Federal	61,83 %
Não Classificado	8,99 %
Outros	7,17 %
Comércio	3,41 %
Bancos	3,38 %
Energia	3,28 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,06 %
Transporte	2,03 %
Mineração	1,12 %
Têxtil	0,96 %
Construtoras	0,91 %
Alimentos	0,81 %
Tecnologia da Informação	0,70 %
Telecomunicações	0,70 %
Indústria Mecânica	0,60 %
Papel e Celulose	0,51 %
Imobiliário	0,37 %
Seguradoras	0,31 %
Petroquímica	0,24 %
Lançamentos positivos menores que 0,24%	0,61 %

Risco do Ativo



Rating AAA	63,17 %
Risco de mercado	25,05 %
Cotas de fundos	9,10 %
Rating AA	1,25 %
Outros	1,08 %
Rating A	0,34 %

Classe do Ativo



Inflação	34,15 %
Ações	25,07 %
Prefixado	14,81 %
Selic	13,65 %
Investimento no Exterior	6,87 %
Outros	2,94 %

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

Rating BBB

0,01 %

CDI

2,13 %

Imóveis

0,35 %

Cambial

0,01 %

Sem indexador

0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12.100,12423	4,5932 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	11.311,30264	4,2938 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	8.964,57895	3,4030 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7.393,13008	2,8064 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	6.763,38799	2,5674 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	6.704,79286	2,5451 %
Cotas de MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z USD ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	5.865,25627	2,2265 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5.741,47947	2,1795 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	5.352,35677	2,0318 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5.013,10391	1,9030 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	4.815,09294	1,8278 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4.518,77403	1,7153 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4.486,60125	1,7031 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4.039,48325	1,5334 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	3.940,59260	1,4959 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3.908,03758	1,4835 %
LFT - Venc: 01/03/2023	3.872,36203	1,4700 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.659,55277	1,3892 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.267,72137	1,2404 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3.255,39493	1,2357 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.114,50701	1,1823 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3.044,50954	1,1557 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2.983,29235	1,1325 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2.956,03107	1,1221 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2.713,05396	1,0299 %
VALE ON N1 - VALE3	2.614,75637	0,9926 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2.470,47211	0,9378 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2.453,76950	0,9315 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.436,17894	0,9248 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2.416,89492	0,9175 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	2.408,02089	0,9141 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.406,37536	0,9135 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2.328,20126	0,8838 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2.052,65105	0,7792 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I-CAPITALISATION USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	2.008,58916	0,7625 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	1.983,02933	0,7528 %
Cotas de R V AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	1.947,89600	0,7394 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.940,78988	0,7367 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1.909,62548	0,7249 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.899,93179	0,7212 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	1.710,41559	0,6493 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.658,08529	0,6294 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.657,48017	0,6292 %
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	1.649,37174	0,6261 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.619,95664	0,6149 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.590,53526	0,6038 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.455,88665	0,5527 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.402,11231	0,5322 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	1.384,23182	0,5255 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.292,79541	0,4907 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.199,82361	0,4555 %
Outros Valores a receber	1.181,35829	0,4484 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1.176,35967	0,4465 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.149,58578	0,4364 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.145,94916	0,4350 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1.064,19789	0,4040 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.042,05395	0,3956 %
TIM ON NM - TIMS3	1.027,17310	0,3899 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1.014,13535	0,3850 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.013,75186	0,3848 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	976,13511	0,3705 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	917,28794	0,3482 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	905,20469	0,3436 %
BRASIL ON NM - BBAS3	876,23403	0,3326 %
Outras Disponibilidades	871,25982	0,3307 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	867,41162	0,3293 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	844,10897	0,3204 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	843,91156	0,3203 %
JBS ON NM - JBSS3	834,89612	0,3169 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	829,30629	0,3148 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	805,96610	0,3059 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	766,62439	0,2910 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	757,84622	0,2877 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	755,58777	0,2868 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	726,98487	0,2760 %
COSAN ON NM - CSAN3	699,13844	0,2654 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	687,65960	0,2610 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	685,28710	0,2601 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	660,81795	0,2508 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	655,69725	0,2489 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	636,89800	0,2418 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	621,77792	0,2360 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	616,90672	0,2342 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	614,66673	0,2333 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	606,48138	0,2302 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	606,30032	0,2302 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	599,93563	0,2277 %
ENEVA ON NM - ENEV3	594,75909	0,2258 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	591,00712	0,2243 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	557,23767	0,2115 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	539,28670	0,2047 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	538,64745	0,2045 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	528,57181	0,2006 %
Cotas de MS INV FUND US GROWTH FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	526,08310	0,1997 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	515,74740	0,1958 %

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
ASSAI ON NM - ASAI3	509,24083	0,1933 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	505,65045	0,1919 %
Cotas de MS INVF GLOBAL BRANDS FUND Z USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	503,82450	0,1913 %
B3 ON NM - B3SA3	500,92124	0,1901 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	474,32278	0,1801 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	465,00405	0,1765 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	450,96182	0,1712 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	445,78776	0,1692 %
APPLE DRN - AAPL34	444,47735	0,1687 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	432,11292	0,1640 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	429,34934	0,1630 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	429,20667	0,1629 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	428,38243	0,1626 %
CESP PNB N1 - CESP6	425,48179	0,1615 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	423,57037	0,1608 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	422,95499	0,1606 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	421,57194	0,1600 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	407,07035	0,1545 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	399,42007	0,1516 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	392,34108	0,1489 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	389,53626	0,1479 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	388,75162	0,1476 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	381,19176	0,1447 %
VAMOS ON NM - VAMO3	371,35007	0,1410 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	363,66937	0,1380 %
LFT - Venc: 01/03/2026	357,66444	0,1358 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	348,87457	0,1324 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	343,70903	0,1305 %
PETZ ON NM - PETZ3	341,33402	0,1296 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	336,95218	0,1279 %
GPS ON NM - GGPS3	331,78822	0,1259 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	326,01721	0,1238 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	323,29496	0,1227 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	321,03144	0,1219 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	317,55988	0,1205 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	316,42146	0,1201 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	310,79178	0,1180 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	309,68464	0,1176 %
SABESP ON NM - SBSP3	308,69678	0,1172 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	305,50463	0,1160 %
EZTEC ON NM - EZTC3	302,73171	0,1149 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	301,87529	0,1146 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	296,81521	0,1127 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	295,75760	0,1123 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	295,68946	0,1122 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	288,98366	0,1097 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	288,51122	0,1095 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	287,20346	0,1090 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	283,78492	0,1077 %
AMAZON DRN - AMZO34	282,67220	0,1073 %

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
SINQIA ON NM - SQIA3	280,14040	0,1063 %
ANIMA ON NM - ANIM3	277,74940	0,1054 %
VULCABRAS ON - VULC3	276,24120	0,1049 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	272,50199	0,1034 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	270,34797	0,1026 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	269,26467	0,1022 %
FLEURY ON NM - FLRY3	256,25618	0,0973 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	254,09996	0,0965 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	253,47531	0,0962 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	244,64736	0,0929 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	240,20020	0,0912 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	239,93470	0,0911 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	237,18196	0,0900 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	237,12386	0,0900 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	235,31245	0,0893 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	231,37567	0,0878 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	227,50407	0,0864 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	225,51440	0,0856 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	224,45980	0,0852 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	212,79840	0,0808 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	212,44568	0,0806 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	212,14268	0,0805 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	201,77106	0,0766 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	199,28066	0,0756 %
DESKTOP ON NM - DESK3	197,61215	0,0750 %
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	197,20108	0,0749 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	194,82801	0,0740 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	194,35815	0,0738 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	194,33547	0,0738 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	194,05940	0,0737 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	193,49438	0,0735 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	188,25790	0,0715 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	187,54903	0,0712 %
LFT - Venc: 01/09/2025	186,04686	0,0706 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	185,95214	0,0706 %
LFT - Venc: 01/09/2022	181,53232	0,0689 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	180,90987	0,0687 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	179,50809	0,0681 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	179,18407	0,0680 %
ALPHABET INC. - GOGL34	175,90959	0,0668 %
WEG ON NM - WEGE3	174,60642	0,0663 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	172,55335	0,0655 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	171,10717	0,0650 %
META PLATFORMS, INC. - FBOK34	170,87577	0,0649 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	168,58638	0,0640 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	167,74061	0,0637 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	167,18139	0,0635 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	166,39575	0,0632 %
LTN - Venc: 01/01/2024	165,16466	0,0627 %
LFT - Venc: 01/09/2024	160,95560	0,0611 %

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
Direito de Subscrição - KLB11	159,55149	0,0606 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	159,20850	0,0604 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	158,88388	0,0603 %
LFT - Venc: 01/09/2027	158,81810	0,0603 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	158,20929	0,0601 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	156,86175	0,0595 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	155,31110	0,0590 %
Direitos Creditórios	153,67835	0,0583 %
Debênture Simples - TIET19	153,03107	0,0581 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	152,03614	0,0577 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	149,46433	0,0567 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	148,68113	0,0564 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	148,15892	0,0562 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	146,56878	0,0556 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	146,35447	0,0556 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	144,67138	0,0549 %
CBA ON NM - CBAV3	141,81560	0,0538 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	137,97327	0,0524 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	134,66877	0,0511 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/01/2022	134,66138	0,0511 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	132,20562	0,0502 %
Cotas de MSIF US ADVANTAGE FUND (Offshore)	132,07365	0,0501 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	130,69239	0,0496 %
Recibo de Subscrição - CPLE	128,68159	0,0488 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	128,63375	0,0488 %
Debênture Simples - NTEN11	128,40261	0,0487 %
MELIUZ ON NM - CASH3	125,08172	0,0475 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	124,27794	0,0472 %
Debênture simples - CAEC21	124,10978	0,0471 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	124,01742	0,0471 %
CURY S/A ON NM - CURY3	123,37321	0,0468 %
TOTVS ON NM - TOTS3	122,23088	0,0464 %
TESLA INC DRN - TSLA34	121,64577	0,0462 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	121,48337	0,0461 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	121,26492	0,0460 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	118,86888	0,0451 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	115,09732	0,0437 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	114,68670	0,0435 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	109,06590	0,0414 %
Debênture Simples - LCAMD1	109,04761	0,0414 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/01/2022	107,02555	0,0406 %
MINERVA ON NM - BEEF3	106,65811	0,0405 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	106,50806	0,0404 %
BRF SA ON NM - BRFS3	105,73987	0,0401 %
THE HOME DEPOT, INC. - HOME34	105,33628	0,0400 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	105,05633	0,0399 %
Debênture simples - MTRJ19	104,38896	0,0396 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	104,04149	0,0395 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	103,97507	0,0395 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	103,03422	0,0391 %

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
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	99,32700	0,0377 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	99,01654	0,0376 %
CELUL IRANI ON - RANI3	97,21139	0,0369 %
COPASA ON NM - CSMG3	96,97463	0,0368 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	96,41809	0,0366 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	96,25132	0,0365 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	94,80016	0,0360 %
Debênture Simples - JSMLA5	94,22731	0,0358 %
LFT - Venc: 01/03/2027	93,80945	0,0356 %
JOHNSON DRN - JNJB34	93,44533	0,0355 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	92,80741	0,0352 %
CAMIL ON NM - CAML3	89,78206	0,0341 %
Debênture Simples - SMFT24	88,15063	0,0335 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	87,48475	0,0332 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	87,43499	0,0332 %
Debênture Simples - OMGE13	86,95400	0,0330 %
UNIPAR PNB - UNIP6	85,65362	0,0325 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	84,03656	0,0319 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	82,92871	0,0315 %
LAVVI ON NM - LAVV3	82,63625	0,0314 %
VISA INC DRN - VISA34	81,42240	0,0309 %
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	81,10142	0,0308 %
Debênture Simples - APRB28	80,92273	0,0307 %
Debênture Simples - RODB11	80,26148	0,0305 %
DASA ON NM - DASA3	79,98322	0,0304 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	79,35721	0,0301 %
Debênture Simples - BRKP18	79,12166	0,0300 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	78,96021	0,0300 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	78,75704	0,0299 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	78,43258	0,0298 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	78,15979	0,0297 %
Debênture Simples - MGLUA0	76,61558	0,0291 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	75,92267	0,0288 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	75,41107	0,0286 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	74,94142	0,0284 %
Debênture Simples - CBAN22	74,36443	0,0282 %
Debênture Simples - LORTA7	74,02738	0,0281 %
BRISANET ON NM - BRIT3	73,75766	0,0280 %
NTN-B	72,98667	0,0277 %
Debênture Simples - CEAB11	72,97329	0,0277 %
Debênture Simples - ITSA24	72,15975	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	71,34020	0,0271 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	71,24755	0,0270 %
Debênture simples - ELET13	70,73007	0,0268 %
Debênture Simples - VRDN12	70,43721	0,0267 %
Debênture Simples - LIGHD3	70,05579	0,0266 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	69,67147	0,0264 %
Debênture Simples - TAEE33	69,17479	0,0263 %
Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY ACC (Offshore)	69,17274	0,0263 %
NETFLIX DRN - NFLX34	68,80810	0,0261 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	68,32814	0,0259 %
TAESA UNT N2 - TAE11	68,09237	0,0258 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	67,87965	0,0258 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	67,06266	0,0255 %
Debênture simples - PETR45	65,04143	0,0247 %
Debênture Simples - CART13	64,66966	0,0245 %
Debênture Simples - GUAR23	64,48423	0,0245 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	63,84350	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	62,93023	0,0239 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	62,49357	0,0237 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	61,88416	0,0235 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	61,36127	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	61,23817	0,0232 %
Debênture Simples - CBRDB8	61,06685	0,0232 %
TRISUL ON NM - TRIS3	60,21494	0,0229 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	59,99229	0,0228 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	59,76231	0,0227 %
VIVEO ON NM - VVEO3	59,74699	0,0227 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	59,41277	0,0226 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	58,82451	0,0223 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	57,64319	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	57,62865	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	57,31739	0,0218 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	56,59927	0,0215 %
Debênture Simples - OVSA10	56,45585	0,0214 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	56,12772	0,0213 %
Debênture Simples - LIGH1B	55,77265	0,0212 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	54,80952	0,0208 %
Debênture Simples - RLOG11	54,65821	0,0207 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	54,16683	0,0206 %
Debênture Simples - LRENB1	53,89092	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	53,88140	0,0205 %
Debênture Simples - ENEV22	53,62713	0,0204 %
Debênture Simples - UNIP17	53,43130	0,0203 %
Debênture Simples - TIGR21	53,37999	0,0203 %
PG DRN - PGCO34	53,02802	0,0201 %
FERBASA PN N1 - FESA4	53,00600	0,0201 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	51,81398	0,0197 %
Debênture Simples - DASAA5	51,58480	0,0196 %
AZUL PN N2 - AZUL4	50,73366	0,0193 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	50,61749	0,0192 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA	50,45925	0,0192 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	50,35090	0,0191 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	50,20655	0,0191 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	49,67415	0,0189 %
EVEN ON NM - EVEN3	49,55405	0,0188 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	49,37899	0,0187 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	48,53359	0,0184 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	48,50596	0,0184 %
Debênture Simples - LSVE29	47,70104	0,0181 %

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
MASTERCARD DRN - MSCD34	47,23076	0,0179 %
Debênture Simples - CMGD17	46,96342	0,0178 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	46,83454	0,0178 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	46,71929	0,0177 %
PFIZER DRN - PFIZ34	46,20188	0,0175 %
ORIZON ON NM - ORVR3	45,96068	0,0174 %
Debênture Simples - MNRVA1	45,71518	0,0174 %
Debênture Simples - BKBR18	45,35746	0,0172 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	45,32258	0,0172 %
Debênture Simples - MATD11	45,02734	0,0171 %
Debênture Simples - RDCO19	44,72869	0,0170 %
TECHNOS ON NM - TECN3	44,71340	0,0170 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	44,04269	0,0167 %
Debênture simples - LCAMA9	44,01901	0,0167 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	43,64020	0,0166 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	42,66759	0,0162 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	41,83390	0,0159 %
Debênture Simples - ENGIC5	41,72980	0,0158 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	41,32997	0,0157 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	40,97782	0,0156 %
LFT - Venc: 01/03/2025	40,50934	0,0154 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	40,42375	0,0153 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	40,19733	0,0153 %
NIKE DRN - NIKE34	39,95384	0,0152 %
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	39,93096	0,0152 %
COSTCO DRN - COWC34	39,82748	0,0151 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	39,51356	0,0150 %
ARMAC ON NM - ARML3	39,35156	0,0149 %
Debênture Simples - SBFC11	39,19424	0,0149 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	39,18765	0,0149 %
Debênture Simples - SBFC12	39,10897	0,0148 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	39,10263	0,0148 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	38,97332	0,0148 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	38,96152	0,0148 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	38,85642	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	38,02055	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	37,89887	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	37,86276	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	37,82185	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	37,79627	0,0143 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	37,77480	0,0143 %
Debênture Simples - AEGP14	37,44681	0,0142 %
Debênture Simples - CSNAA1	37,33099	0,0142 %
Cotas de MILES CAPITAL GLOBAL FUND SPC (Offshore)	36,89095	0,0140 %
Debênture Simples - MULPA0	36,87387	0,0140 %
Debênture Simples - ELET22	36,84488	0,0140 %
Debênture Simples - CTEE29	36,74487	0,0139 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	36,57937	0,0139 %
Debênture Simples - ALGAA1	36,38302	0,0138 %

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 - VIXL14	35,78557	0,0136 %
Debênture Simples - DESK13	35,13108	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	34,41248	0,0131 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	34,34462	0,0130 %
Debênture Simples - ELDC14	34,21363	0,0130 %
BLAU ON NM - BLAU3	34,14911	0,0130 %
COMCAST DRN - CMCS34	33,94443	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	33,81805	0,0128 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	33,58689	0,0127 %
Debênture Simples - IGTA19	33,37263	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	33,22203	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	33,17336	0,0126 %
Debênture Simples - GEPA28	33,04708	0,0125 %
Debênture Simples - DASAA0	33,00272	0,0125 %
Debênture Simples - CMDT33	32,91014	0,0125 %
Debênture Simples - VAMO33	32,89368	0,0125 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	32,89042	0,0125 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	32,59353	0,0124 %
Debênture simples - CVRDA6	32,57516	0,0124 %
Debênture simples - ERDV17	32,36271	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	32,34260	0,0123 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	31,97569	0,0121 %
COCA COLA DRN - COCA34	31,96514	0,0121 %
UPS DRN - UPSS34	31,11514	0,0118 %
Debênture Simples - SNGO18	30,89520	0,0117 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	30,81444	0,0117 %
Debênture simples - CSAN23	30,54080	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	30,48220	0,0116 %
TENDA ON - TEND3	30,42513	0,0115 %
Debênture simples - TCII11	29,96873	0,0114 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	29,52252	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	29,50496	0,0112 %
Debênture Simples - RSAN44	29,48873	0,0112 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	29,27012	0,0111 %
Debênture Simples - BRPRA7	28,98797	0,0110 %
CIELO ON NM - CIEL3	28,93792	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	28,82289	0,0109 %
Debênture Simples - VVAR27	28,77828	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	28,74519	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	28,59226	0,0109 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	28,27239	0,0107 %
Debênture Simples - GRRB15	28,26248	0,0107 %
Debênture Simples - MOVI24	28,25856	0,0107 %
Debênture Simples - MOVI27	27,55836	0,0105 %
MERCK DRN - MRCK34	27,46963	0,0104 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB010589	27,27641	0,0104 %
Debênture Simples - RDORB9	27,26542	0,0103 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	27,25036	0,0103 %
GOL PN N2 - GOLL4	27,11129	0,0103 %
Debênture Simples - NCFP14	27,03027	0,0103 %

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 HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	26,82864	0,0102 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	26,33474	0,0100 %
Debênture Simples - MOV116	26,25877	0,0100 %
Debênture Simples - RIGEA2	26,22235	0,0100 %
Debênture Simples - CCPRB3	26,19663	0,0099 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	26,07050	0,0099 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	26,02637	0,0099 %
COPEL ON N1 - CPLE3	25,91688	0,0098 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	25,72065	0,0098 %
Debênture Simples - GUAR14	25,58940	0,0097 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	25,58886	0,0097 %
Debênture Simples - SSED21	25,57719	0,0097 %
TAESA PN N2 - TAE4	25,46860	0,0097 %
Debênture Simples - CSMGB3	25,20405	0,0096 %
Debênture Simples - ESTC25	25,11988	0,0095 %
Debênture Simples - VVAR16	24,98641	0,0095 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	24,98075	0,0095 %
Debênture Simples - ENTV12	24,96347	0,0095 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	24,92392	0,0095 %
Debênture simples - SAES12	24,91169	0,0095 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	24,80868	0,0094 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	24,70352	0,0094 %
Debênture Simples - MRSL1A	24,68078	0,0094 %
CISCO SYSTEMS, INC. - CSCO34	24,54887	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	24,29136	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	24,23371	0,0092 %
Debênture Simples - NEOE17	24,23018	0,0092 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	24,03855	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	23,98332	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	23,96027	0,0091 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	23,39422	0,0089 %
Debênture simples - SMFT16	23,36871	0,0089 %
Debênture Simples - CSMGC3	23,06095	0,0088 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	23,04961	0,0087 %
Debênture Simples - LCAMC2	23,02566	0,0087 %
ABBOTT DRN - ABTT34	22,91049	0,0087 %
MRV ON NM - MRVE3	22,88287	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	22,86575	0,0087 %
ABBVIE DRN - ABBV34	22,37331	0,0085 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	22,35786	0,0085 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	22,24159	0,0084 %
Debênture Simples - CGBP13	22,16970	0,0084 %
Debênture Simples - CCPRB1	22,15315	0,0084 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	22,02415	0,0084 %
Debênture Simples - CCPRA3	21,98879	0,0083 %
Debênture Simples - CURY21	21,89393	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	21,80199	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	21,77988	0,0083 %
BOOKING DRN - BKNG34	21,41291	0,0081 %
CHEVRON DRN - CHVX34	21,40640	0,0081 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	21,24951	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	21,17846	0,0080 %
Debênture Simples - CSMGB4	21,12160	0,0080 %
Debênture Simples - ETEN13	21,11790	0,0080 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	21,11596	0,0080 %
Debênture Simples - ELPLB3	21,10228	0,0080 %
Opções - Posições titulares - MGLUC670	20,87928	0,0079 %
Debênture Simples - CELP15	20,80181	0,0079 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	20,77587	0,0079 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	20,47186	0,0078 %
LILLY DRN - LILY34	20,46634	0,0078 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	20,39528	0,0077 %
VERIZON DRN - VERZ34	20,38577	0,0077 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	20,29817	0,0077 %
Debênture Simples - ESAM14	20,28057	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	20,24314	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	20,23046	0,0077 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	20,12877	0,0076 %
Debênture Simples - IGTAB0	19,77053	0,0075 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	19,73763	0,0075 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	19,62734	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	19,57594	0,0074 %
INTEL DRN - ITLC34	19,28456	0,0073 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	19,23358	0,0073 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	19,09106	0,0072 %
Debênture simples - SBSPC3	19,00528	0,0072 %
Debênture Simples - BRML17	19,00416	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	18,95930	0,0072 %
Debênture Simples - SNGO16	18,93958	0,0072 %
Debênture Simples - DASAA2	18,81491	0,0071 %
Debênture Simples - ENGIB5	18,79431	0,0071 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	18,74739	0,0071 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	18,73652	0,0071 %
CCR SA ON NM - CCRO3	18,73249	0,0071 %
Debênture Simples - VAMO12	18,65776	0,0071 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	18,56142	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	18,46310	0,0070 %
Debênture simples - KLBNA2	18,39059	0,0070 %
EATON CORP PLC - E1TN34	18,29101	0,0069 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	18,14894	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	18,09558	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	18,08726	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	18,07930	0,0069 %
UNIPAR ON - UNIP3	18,04522	0,0068 %
Debênture Simples - DIRR16	17,94865	0,0068 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	17,91939	0,0068 %
Debênture Simples - MSGT33	17,84572	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	17,73485	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	17,59686	0,0067 %

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
OI ON N1 - OIBR3	17,55723	0,0067 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	17,50183	0,0066 %
WAL MART DRN - WALM34	17,48503	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	17,48475	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	17,45735	0,0066 %
Debênture Simples - LMTI15	17,45533	0,0066 %
Debênture Simples - RDCO10	17,25469	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	17,24985	0,0065 %
Debênture Simples - SNGO15	17,15108	0,0065 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	17,12810	0,0065 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	17,09878	0,0065 %
ASML HOLD DRN - ASML34	17,03323	0,0065 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	16,92099	0,0064 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	16,91563	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	16,90666	0,0064 %
Debênture Simples - PGMN26	16,85454	0,0064 %
Debênture Simples - PGMN16	16,84855	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	16,84177	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	16,80287	0,0064 %
Debênture Simples - VAMO23	16,51799	0,0063 %
INTUIT INC DRN - INTU34	16,39409	0,0062 %
Investimento no Exterior - XP INC	16,38341	0,0062 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	16,33988	0,0062 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	16,26920	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	16,24784	0,0062 %
MILLS ON NM - MILS3	16,20595	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	16,08829	0,0061 %
NXP SEMICONDUCTORS NV - N1XP34	16,01243	0,0061 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	15,92853	0,0060 %
Debênture Simples - TERP17	15,84460	0,0060 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	15,71235	0,0060 %
Debênture Simples - CEEBB2	15,67600	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	15,65057	0,0059 %
Debênture Simples - UNDAC2	15,64889	0,0059 %
Debênture Simples - POSI12	15,63399	0,0059 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	15,60552	0,0059 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	15,52799	0,0059 %
Debênture Simples - ENGIA3	15,42140	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	15,38484	0,0058 %
ATT INC DRN - ATTB34	15,25575	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	15,03912	0,0057 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,95443	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	14,88082	0,0056 %
Opções - Posições titulares - PETRB321	14,87703	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,87276	0,0056 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	14,85542	0,0056 %
Debênture Simples - JSMLB5	14,74762	0,0056 %
Debênture simples - CSAN13	14,66528	0,0056 %
Debênture Simples - AEGP19	14,66235	0,0056 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	14,25288	0,0054 %

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 - LIGHB6	14,22886	0,0054 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	13,90467	0,0053 %
Debênture Simples - UNDAE1	13,80659	0,0052 %
XP INC DR1 - XPBR31	13,79239	0,0052 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	13,75166	0,0052 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	13,72481	0,0052 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	13,71035	0,0052 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	13,68074	0,0052 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	13,48578	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	13,39983	0,0051 %
Debênture simples - NATUC0	13,34414	0,0051 %
VIA ON NM - VIIA3	13,30610	0,0051 %
Debênture Simples - CMTR33	13,30228	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	13,26032	0,0050 %
Debênture Simples - GUAR24	13,24784	0,0050 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A - 479699	13,20295	0,0050 %
Debênture Simples - ELET32	13,19468	0,0050 %
Debênture Simples - IOCH18	13,08741	0,0050 %
HONEYWELL DRN - HONB34	13,08020	0,0050 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,06902	0,0050 %
Debênture Simples - COGN27	12,78263	0,0049 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	12,78051	0,0049 %
Debênture Simples - COGN17	12,74528	0,0048 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	12,67732	0,0048 %
Debênture Simples - CTEE19	12,66636	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	12,64067	0,0048 %
Debênture Simples - BCBF16	12,61150	0,0048 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	12,60500	0,0048 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 82900	12,57153	0,0048 %
ORACLE DRN - ORCL34	12,54302	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	12,53144	0,0048 %
Debênture Simples - MRVEA2	12,32401	0,0047 %
Debênture Simples - GEPA24	12,26913	0,0047 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	12,17123	0,0046 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	12,09252	0,0046 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	11,99007	0,0046 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	11,93561	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	11,92184	0,0045 %
BOEING DRN - BOEI34	11,84470	0,0045 %
DIMED ON - PNVL3	11,77174	0,0045 %
MORGAN STANLEY - MSBR34	11,68354	0,0044 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	11,65652	0,0044 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	11,60751	0,0044 %
Debênture Simples - CELP25	11,59787	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	11,53043	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	11,43467	0,0043 %
Debênture Simples - TIET26	11,38286	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	11,25294	0,0043 %
Debênture Simples - ECCR32	11,23839	0,0043 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,20009	0,0043 %

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
BLACKROCK, INC. - BLAK34	11,20009	0,0043 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	11,15367	0,0042 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	11,14637	0,0042 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	11,14637	0,0042 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	11,09982	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,09354	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	11,03538	0,0042 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	11,03434	0,0042 %
COELCE PNA - COCE5	11,02968	0,0042 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,01176	0,0042 %
SCHWAB DRN - SCHW34	10,98522	0,0042 %
Debênture Simples - SBSPC2	10,97218	0,0042 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	10,97135	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	10,92325	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	10,91432	0,0041 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	10,89303	0,0041 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	10,88445	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,87511	0,0041 %
Debênture Simples - UNDAB2	10,86021	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	10,83854	0,0041 %
Debênture Simples - USIM17	10,66381	0,0040 %
Debênture Simples - ITSA14	10,63554	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	10,58595	0,0040 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - B1MR34	10,51329	0,0040 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	10,50051	0,0040 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	10,45104	0,0040 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	10,32428	0,0039 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	10,23493	0,0039 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	10,21346	0,0039 %
Disponibilidades	10,18561	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	10,13131	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2031 - Indexador: CDI	10,12537	0,0038 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	10,09782	0,0038 %
IBM DRN - IBMB34	9,99144	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	9,97013	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI	9,96106	0,0038 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	9,90951	0,0038 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,86962	0,0037 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,85715	0,0037 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	9,84445	0,0037 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9,80343	0,0037 %
DEERE CO DRN - DEEC34	9,74446	0,0037 %
Debênture Simples - VAMO13	9,59943	0,0036 %
Debênture Simples - ELEK27	9,53129	0,0036 %
LFT - Venc: 01/09/2026	9,50958	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	9,41904	0,0036 %
GE DRN - GEOO34	9,37369	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	9,25109	0,0035 %
Debênture Simples - SBSPB7	9,13928	0,0035 %
Debênture simples - BRKP19	9,12036	0,0035 %

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
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	9,00107	0,0034 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	8,98473	0,0034 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,94395	0,0034 %
Debênture Simples - JSMLA3	8,89066	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	8,85923	0,0034 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	8,82388	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	8,82345	0,0033 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	8,78467	0,0033 %
APTIV PLC DRN - APTV34	8,76690	0,0033 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	8,75140	0,0033 %
Debênture Simples - TAEEA1	8,69861	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	8,69050	0,0033 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	8,65573	0,0033 %
Debênture Simples - SAPR29	8,60141	0,0033 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	8,59479	0,0033 %
SEA LTD DRN - S2EA34	8,58909	0,0033 %
3M DRN - MMMC34	8,56793	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	8,54726	0,0032 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	8,47123	0,0032 %
ROSS STORES DRN - ROST34	8,46392	0,0032 %
Direito de Subscrição - MYPK	8,45328	0,0032 %
Operações Compromissadas - NTN-B	8,39473	0,0032 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	8,34195	0,0032 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	8,34087	0,0032 %
GILEAD DRN - GILD34	8,32620	0,0032 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	8,30127	0,0032 %
Debênture Simples - SULA29	8,27296	0,0031 %
Debênture Simples - IVIA35	8,26890	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	8,20332	0,0031 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	8,20182	0,0031 %
Debênture Simples - ESCE18	8,19234	0,0031 %
Debênture Simples - DASAA1	8,03836	0,0031 %
Debênture Simples - BSA313	7,95303	0,0030 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	7,91130	0,0030 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	7,88518	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	7,87391	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,87282	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	7,82364	0,0030 %
CME GROUP DRN - CHME34	7,81346	0,0030 %
Debênture simples - MOVI25	7,75683	0,0029 %
Operações Compromissadas - NTN-F	7,69628	0,0029 %
Debênture Simples - AERI11	7,63390	0,0029 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	7,60949	0,0029 %
Debênture Simples - SBESC7	7,59333	0,0029 %
CSX CORP DRN - CSXC34	7,57043	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	7,56050	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	7,54787	0,0029 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	7,39190	0,0028 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	7,34726	0,0028 %
Debênture Simples - GRRB14	7,28998	0,0028 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	7,27074	0,0028 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,26513	0,0028 %
Debênture Simples - EKTR29	7,23741	0,0027 %
Debênture Simples - UNDA02	7,18215	0,0027 %
Debênture Simples - CEAR15	7,17320	0,0027 %
Debênture Simples - IOCH19	7,11626	0,0027 %
Debênture Simples - MOV113	7,06636	0,0027 %
Debênture Simples - SNGO19	7,05935	0,0027 %
US BANCORP DRN - USBC34	7,01013	0,0027 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	7,00941	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	6,98086	0,0026 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,89916	0,0026 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,89334	0,0026 %
Debênture Simples - ALUP17	6,82224	0,0026 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,80552	0,0026 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,64528	0,0025 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	6,63706	0,0025 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	6,63001	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	6,60753	0,0025 %
ALLIAR ON NM - AALR3	6,59570	0,0025 %
Debênture Simples - ECPT11	6,56263	0,0025 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	6,50285	0,0025 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	6,49948	0,0025 %
Debênture Simples - HAPV22	6,46677	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	6,45068	0,0024 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,44871	0,0024 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	6,42999	0,0024 %
Debênture Simples - IGTA01	6,41259	0,0024 %
Debênture Simples - DASAC0	6,41239	0,0024 %
Debênture Simples - RDCO34	6,38807	0,0024 %
Debênture Simples - CEED11	6,36700	0,0024 %
Debênture Simples - BRKP28	6,32609	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO34	6,32454	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	6,26354	0,0024 %
Debênture simples - CAEC11	6,23696	0,0024 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	6,16988	0,0023 %
Debênture Simples - RADL14	6,13290	0,0023 %
Debênture Simples - HYPEA1	6,11241	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	6,09750	0,0023 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,06173	0,0023 %
Debênture Simples - CPGT13	6,05853	0,0023 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	6,04787	0,0023 %
Debênture Simples - MEAL21	6,03751	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	6,00161	0,0023 %
Debênture Simples - IOCH29	5,92444	0,0022 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,89775	0,0022 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	5,89334	0,0022 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	5,86272	0,0022 %
Debênture Simples - AEGP13	5,84376	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	5,78676	0,0022 %

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
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,78190	0,0022 %
Debênture Simples - SULM23	5,77478	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,77172	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,73924	0,0022 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,69996	0,0022 %
Debênture Simples - ITSA12	5,64708	0,0021 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,64426	0,0021 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,63617	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	5,56007	0,0021 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	5,50872	0,0021 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	5,45756	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	5,45232	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL29	5,38298	0,0020 %
Debênture Simples - NATUA0	5,38096	0,0020 %
Debênture Simples - VIXL45	5,37981	0,0020 %
Debênture simples - CEMTA1	5,35251	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	5,19799	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/03/2022 - Indexador: CDI	5,18921	0,0020 %
FISERV INC DRN - F1IS34	5,17657	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	5,09543	0,0019 %
Debênture Simples - SBSPA7	5,03658	0,0019 %
Debênture Simples - MRSL38	5,02806	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,98509	0,0019 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	4,93113	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	4,88157	0,0019 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,87861	0,0019 %
Debênture Simples - GGBRA6	4,84494	0,0018 %
Opções - Posições titulares - IBOVP10	4,83837	0,0018 %
Debênture Simples - VDBF12	4,82806	0,0018 %
LFT - Venc: 01/03/2024	4,73920	0,0018 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	4,73044	0,0018 %
Debênture Simples - MULP16	4,71538	0,0018 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	4,65480	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI34	4,63540	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	4,62273	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI37	4,60761	0,0017 %
Debênture Simples - CEEBB0	4,59388	0,0017 %
COGNA ON ON NM - COGN3	4,56718	0,0017 %
Opções - Posições titulares - PETRA350	4,54027	0,0017 %
Debênture Simples - GASC13	4,53718	0,0017 %
Valores a receber / Taxa de Administração	4,50157	0,0017 %
Debênture Simples - CEEBA0	4,47674	0,0017 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	4,44629	0,0017 %
Debênture Simples - MOVI23	4,43547	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	4,42920	0,0017 %
Debênture Simples - AEGP17	4,30865	0,0016 %
JSL ON NM - JSLG3	4,25166	0,0016 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,24663	0,0016 %
Opções - Posições titulares - RENTM515	4,23289	0,0016 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	4,22729	0,0016 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
WESTWING ON NM - WEST3	4,18335	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	4,13170	0,0016 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	4,04899	0,0015 %
COELBA ON - CEEB3	3,98062	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3,97815	0,0015 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3,96878	0,0015 %
Debênture Simples - CSNP12	3,96570	0,0015 %
Debênture Simples - RDORC7	3,96300	0,0015 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,96058	0,0015 %
TUPY ON NM - TUPY3	3,94606	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	3,93652	0,0015 %
Debênture Simples - LORTB3	3,89935	0,0015 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,88785	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	3,87758	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	3,85703	0,0015 %
Debênture Simples - ENGIA5	3,82546	0,0015 %
VITTIA ON NM - VITT3	3,77594	0,0014 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,74860	0,0014 %
Debênture Simples - NATUB0	3,70503	0,0014 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,69893	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBB3	3,66741	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	3,65262	0,0014 %
Debênture Simples - AEGP15	3,63633	0,0014 %
Debênture Simples - RDORB7	3,56713	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	3,55676	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	3,54594	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,53994	0,0013 %
Debênture Simples - CPTE12	3,52321	0,0013 %
Debênture Simples - ARTR29	3,52026	0,0013 %
Debênture Simples - CEMA18	3,52017	0,0013 %
Debênture Simples - STBP14	3,50788	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	3,49616	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	3,49317	0,0013 %
Debênture Simples - CYREA4	3,48956	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	3,48536	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,44619	0,0013 %
Debênture Simples - ANIM23	3,40490	0,0013 %
Debênture simples - CCROA3	3,39168	0,0013 %
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	3,38628	0,0013 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,37315	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,37102	0,0013 %
Opções - Posições titulares - VALEA83	3,33920	0,0013 %
Debênture Simples - VAMO22	3,32797	0,0013 %
Debênture Simples - SULA19	3,32365	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	3,32118	0,0013 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	3,29800	0,0013 %
Debênture Simples - ERDV18	3,26997	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	3,25534	0,0012 %
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	3,25209	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRA334	3,24002	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	3,15448	0,0012 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	3,14273	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,14082	0,0012 %
Debênture Simples - TIGR11	3,12190	0,0012 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,12071	0,0012 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	3,08603	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,03876	0,0012 %
Debênture Simples - HAPV11	3,03587	0,0012 %
Debênture Simples - MOVI17	3,00667	0,0011 %
Debênture Simples - EKTRB0	2,99030	0,0011 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	2,96603	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2,94006	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	2,91796	0,0011 %
Debênture Simples - EKTR19	2,88900	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	2,88108	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	2,82302	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,81429	0,0011 %
Debênture Simples - CCRDB1	2,80650	0,0011 %
Opções - Posições titulares - IBOVN75	2,79292	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	2,74897	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,74213	0,0010 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,74156	0,0010 %
DEXCO ON NM - DXCO3	2,70264	0,0010 %
Títulos Públicos Federais	2,67323	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	2,66561	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	2,66228	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,65220	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	2,64922	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	2,64433	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	2,64263	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	2,63464	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	2,63257	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	2,62695	0,0010 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	2,60818	0,0010 %
Opções - Posições titulares - BANCO	2,60351	0,0010 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,59540	0,0010 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,58670	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	2,56950	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,54277	0,0010 %
Debênture Simples - ARML12	2,50515	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	2,48530	0,0009 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB010572	2,46769	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,41902	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	2,40585	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR28	2,38394	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/04/2023 - Indexador: CDI	2,36957	0,0009 %
Debênture Simples - OMNG12	2,33596	0,0009 %
Debênture Simples - CEPEB1	2,31541	0,0009 %

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
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,30982	0,0009 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,30161	0,0009 %
ALLIED ON NM - ALLD3	2,30137	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,27734	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	2,23011	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	2,18068	0,0008 %
Debênture Simples - LCAMB2	2,16929	0,0008 %
Debênture Simples - COCE17	2,10784	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	2,08686	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	2,04218	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	2,02662	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	2,02287	0,0008 %
Debênture Simples - SUZB18	2,01774	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,97342	0,0007 %
Debênture Simples - SSB13	1,93539	0,0007 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	1,93470	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,91649	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	1,91566	0,0007 %
Debênture Simples - EBENA0	1,87158	0,0007 %
COMPASS PNB - PASS6	1,86364	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,85448	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,85249	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,85161	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,80062	0,0007 %
Debênture Simples - CSBR11	1,77942	0,0007 %
Debênture Simples - CEEBA3	1,73907	0,0007 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	1,73426	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	1,72377	0,0007 %
Debênture Simples - EBEN17	1,71800	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,71778	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,71767	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,71336	0,0007 %
Opções - Posições titulares - MULT3	1,70970	0,0006 %
KLA CORP DRN - K1LA34	1,69138	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	1,68997	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	1,67420	0,0006 %
DPGE - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 15/06/2022	1,67353	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	1,63466	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	1,62699	0,0006 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,61316	0,0006 %
METISA PN - MTSA4	1,60699	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	1,59404	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,58362	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,57457	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	1,57015	0,0006 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	1,55954	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: CDI	1,55875	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	1,55376	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,55321	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	1,54682	0,0006 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	1,54364	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,54175	0,0006 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,53838	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,51789	0,0006 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,51765	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,50552	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,48506	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	1,46100	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,45500	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,44392	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1,43645	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	1,42863	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,41390	0,0005 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,41099	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	1,40638	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,40533	0,0005 %
Debênture Simples - LIGHC3	1,35141	0,0005 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	1,33869	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	1,33646	0,0005 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,33579	0,0005 %
Debênture Simples - UNIP26	1,31883	0,0005 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,31707	0,0005 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,31427	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,29173	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,28348	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,27554	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,27318	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	1,25252	0,0005 %
Debênture Simples - IRBR11	1,24678	0,0005 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,23386	0,0005 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,22675	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	1,21677	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	1,21591	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	1,19714	0,0005 %
GETNET BR UNT - GETT11	1,19486	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	1,19158	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	1,17900	0,0004 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB010573	1,16583	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	1,11579	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,10996	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	1,09768	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022 - Indexador: CDI	1,08739	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	1,08232	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,07860	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	1,07582	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBA2	1,07335	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEA1	1,06370	0,0004 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,02866	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SULM28	1,01988	0,0004 %
Debênture Simples - ANHBA2	1,01555	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,99774	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	0,98623	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,95782	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA8	0,94688	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,93698	0,0004 %
Debênture simples - CSAN33	0,93495	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/01/2022 - Indexador: CDI	0,93126	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,90614	0,0003 %
Debênture simples - MRVEB1	0,90304	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/05/2023 - Indexador: CDI	0,88945	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,87446	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,86028	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,85934	0,0003 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	0,83195	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,79752	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,77972	0,0003 %
Debênture simples - EQTL15	0,76303	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,76255	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	0,75665	0,0003 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,75589	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,74020	0,0003 %
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	0,73817	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,73639	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,73488	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/10/2022 - Indexador: CDI	0,72644	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,72181	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,71879	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,70927	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	0,70157	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,69626	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV26	0,69386	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,68425	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,67975	0,0003 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,67788	0,0003 %
DPGE - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2022	0,67105	0,0003 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,65786	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,64975	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRB341	0,64817	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,64291	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,64077	0,0002 %
Debênture Simples - HAPV21	0,62878	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	0,61651	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2031 - Indexador: CDI	0,61469	0,0002 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,61218	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,59581	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT21	0,58142	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,57481	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022	0,57275	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,57232	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,56967	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,56325	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,55872	0,0002 %
Debênture Simples - IGSN15	0,55716	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_EMITS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,55281	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,53883	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,53784	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,53440	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,50561	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,50207	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,48719	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,48600	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,48136	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,46732	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,46731	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,46689	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,46209	0,0002 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,45807	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,45627	0,0002 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,45319	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,45151	0,0002 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	0,44878	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM1	0,42586	0,0002 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,41456	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,39561	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,39508	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,39380	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/02/2022 - Indexador: CDI	0,39064	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,38710	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,38365	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	0,38038	0,0001 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,37335	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV12	0,36928	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36312	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,36168	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,35822	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTF22	0,35619	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,35184	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	0,34640	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,34257	0,0001 %
Debênture Simples - CPGT17	0,33846	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRA313	0,33669	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,33459	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,33411	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,32206	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
Opções - Posições titulares - DOLOPDHQD6	0,31094	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT	0,30560	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,30463	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MAGAZINE	0,30382	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,29822	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,29511	0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,29279	0,0001 %
Debênture Simples - ESUL18	0,28464	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,28463	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFQM1	0,28248	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	0,28211	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,28165	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,27748	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,27679	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,26065	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIQE3	0,25553	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,25398	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	0,22369	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,22134	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,21906	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,21748	0,0001 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,21661	0,0001 %
Cotas de NU FIDC SÊNIOR 3	0,21469	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,21414	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,21359	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,21231	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	0,20952	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,20698	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,20605	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,20171	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,19940	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,19868	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEA950	0,19008	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,18582	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	0,18107	0,0001 %
LOJAS AMERIC ON - LAME3	0,17287	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	0,16713	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,16139	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,15878	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,15576	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,15295	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	0,14951	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,14830	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,14724	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,14366	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,14360	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,14166	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
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFN	0,13689	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,12541	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,12262	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,12155	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,11979	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA37	0,11868	0,0000 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,11859	0,0000 %
Debênture Simples - ENGI49	0,11852	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11841	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,11733	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,11502	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,11178	0,0000 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,11095	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,10625	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,10620	0,0000 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,09964	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,09885	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,09582	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,09397	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,09032	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,08818	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,08078	0,0000 %
VALID ON NM - VLID3	0,07989	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,07781	0,0000 %
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	0,07737	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,07494	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,07162	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,06988	0,0000 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,06897	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,06895	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,06765	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,06642	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,06120	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	0,05986	0,0000 %
TEGMA ON NM - TGMA3	0,05963	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,05843	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,05837	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,05532	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVM100	0,05496	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,05271	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS BPAC3	0,05217	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELK3	0,05118	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,05111	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,04968	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,04745	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,04679	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,04651	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,04642	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,04412	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,04400	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,04373	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,04327	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04252	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,04119	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,04058	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04038	0,0000 %
Opções - Posições titulares	0,03820	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,03777	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,03633	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,03628	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03518	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,03482	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,03426	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH22	0,03379	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03264	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,03142	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,03049	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,02968	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,02873	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,02866	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASA314	0,02844	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,02749	0,0000 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,02686	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,02497	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,02485	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,02319	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	0,02243	0,0000 %
LFT	0,02221	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,02173	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	0,01944	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	0,01926	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,01913	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,01682	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFL	0,01651	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01610	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,01576	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01514	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,01407	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,01389	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	0,01277	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,01260	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,01248	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	0,01013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,01006	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	0,00945	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00871	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00834	0,0000 %
Debênture simples - CRMG15	0,00825	0,0000 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,00818	0,0000 %
Valores a pagar / IR	0,00785	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	0,00656	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00620	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,00611	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00607	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,00512	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00508	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,00502	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00496	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,00464	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,00433	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,00387	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AVLL11	0,00386	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G22 /	0,00285	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00259	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00245	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00230	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00229	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00224	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,00194	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00192	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00188	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00164	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,00135	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVLL3	0,00128	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00110	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	0,00106	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00105	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00097	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00040	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00034	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00032	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00030	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,00025	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,00014	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00014	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 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00007	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQHV	0,00005	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQH2	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 / 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 / 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.	0,00001	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 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00001	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	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 / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/01/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	0,00000	0,0000 %
IGUATEMI S.AON N1 - IGTI3	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
SANEPAR PN - SAPR4	0,00000	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_	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ1	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTG22	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQH1	-0,00004	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQHT	-0,00005	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,00014	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	-0,00028	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,00031	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00033	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,00050	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00124	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,00338	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00541	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00654	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - PETRM309	-0,00813	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFK	-0,00826	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,00849	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,00963	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TIMSM120	-0,01008	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01153	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01245	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,01274	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01293	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,01298	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01328	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACA235	-0,01433	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.	-0,01540	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,01568	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	-0,01660	0,0000 %
Opções - Posições lançadas	-0,01942	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,02253	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03263	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03352	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	-0,03767	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04516	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFM	-0,04905	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,05447	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,06772	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,07337	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,08396	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASM332	-0,08462	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-0,08908	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	-0,09081	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,10012	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,10418	0,0000 %
Valores a pagar / Ações - MGLU3	-0,10930	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,11989	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,12014	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRA288	-0,13371	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,13502	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,15921	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,18197	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,18330	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,19259	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,23388	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,26474	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	-0,29766	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,30021	-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
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTF22	-0,31891	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVB116	-0,45270	-0,0002 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,55358	-0,0002 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,58460	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,66422	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTH22	-0,75068	-0,0003 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,88638	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1,04889	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - BANCO	-1,19350	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN990	-1,28473	-0,0005 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-1,54829	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	-1,55642	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,72008	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD119	-1,74332	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	-1,91319	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - RENTA580	-1,98207	-0,0008 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,00244	-0,0008 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,06866	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTG22	-2,07827	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTG22	-2,13065	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP940	-2,24705	-0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2,27946	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-3,34271	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,68729	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-3,85741	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-3,86589	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-5,18239	-0,0020 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-5,27231	-0,0020 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,90591	-0,0022 %
Valores a pagar / ORD. COMPRA BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-6,74114	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-7,63397	-0,0029 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-9,17095	-0,0035 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ORDEM COMPRA A PAGAR /	-10,23607	-0,0039 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-12,03745	-0,0046 %
Opções - Posições lançadas - MAGAZINE	-13,35808	-0,0051 %
Opções - Posições lançadas - PETRN321	-16,53750	-0,0063 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-20,03763	-0,0076 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-29,51414	-0,0112 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-39,18896	-0,0149 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-75,06430	-0,0285 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-81,28162	-0,0309 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-99,32279	-0,0377 %
Outros Valores a pagar	-1.976,16507	-0,7502 %

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