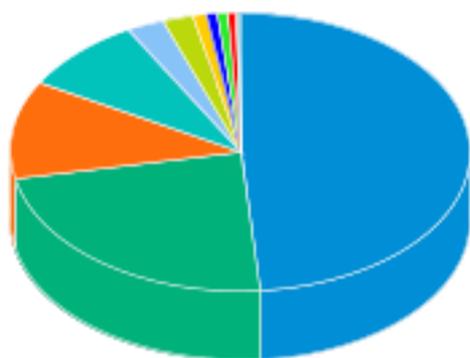
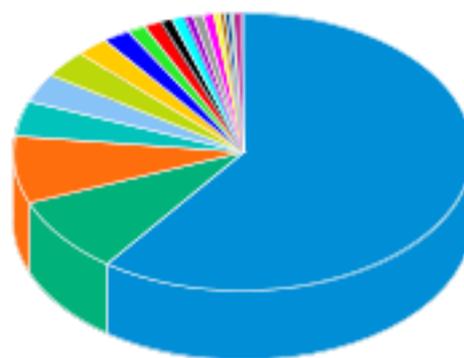


Tipo do Ativo



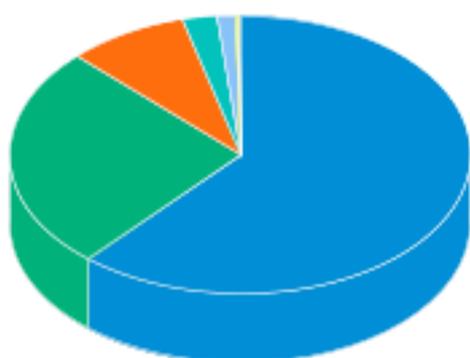
Títulos Federais	48,57 %
Ações	23,27 %
Operação compromissada	11,51 %
Fundos de Investimento	8,50 %
Brazilian Depository Receipts	2,74 %
Debêntures	2,11 %
Outros	0,95 %
Títulos Privados	0,83 %
Investimento no Exterior	0,71 %
Valores a pagar/receber	0,62 %
Derivativos	0,13 %
Direito Creditório	0,06 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



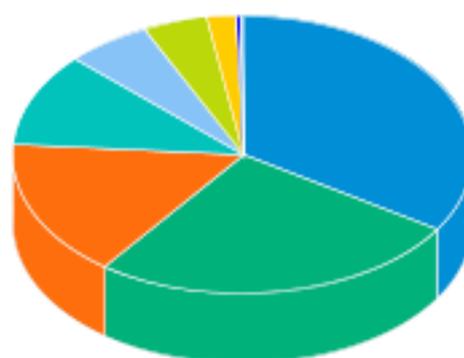
Governo Federal	60,12 %
Não Classificado	8,83 %
Outros	7,98 %
Bancos	4,01 %
Energia	3,30 %
Comércio	3,22 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,37 %
Transporte	1,95 %
Mineração	1,25 %
Construtoras	1,11 %
Têxtil	0,90 %
Alimentos	0,84 %
Telecomunicações	0,72 %
Tecnologia da Informação	0,70 %
Indústria Mecânica	0,66 %
Papel e Celulose	0,48 %
Seguradoras	0,41 %
Imobiliário	0,36 %
Petroquímica	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,58 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,37 %
Risco de mercado	26,15 %
Cotas de fundos	8,49 %
Outros	2,37 %
Rating AA	1,28 %
Rating A	0,32 %

Classe do Ativo



Inflação	33,97 %
Ações	26,21 %
Selic	15,99 %
Prefixado	10,90 %
Investimento no Exterior	5,96 %
Outros	4,48 %

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

Rating BBB

0,01 %

CDI

Imóveis

Cambial

Sem indexador

2,09 %

0,34 %

0,06 %

0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18.424,03121	7,0579 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10.541,28389	4,0382 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8.651,18089	3,3141 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8.567,16826	3,2819 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	8.538,29930	3,2708 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	7.532,86421	2,8857 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	6.826,82010	2,6152 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.472,77694	2,4796 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5.271,25014	2,0193 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5.241,81972	2,0080 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5.219,82624	1,9996 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	4.802,10299	1,8396 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	4.544,85078	1,7410 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.177,18230	1,6002 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	4.142,37666	1,5869 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4.118,63310	1,5778 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.977,40666	1,5237 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.880,73842	1,4866 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.534,38883	1,3540 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.010,68009	1,1533 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.972,44131	1,1387 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	2.812,23164	1,0773 %
VALE ON N1 - VALE3	2.756,80672	1,0561 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.620,48658	1,0039 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.603,25470	0,9973 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.492,41257	0,9548 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	2.457,90129	0,9416 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	2.368,90061	0,9075 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.193,20275	0,8402 %
Outros Valores a receber	2.175,35085	0,8333 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2.137,96451	0,8190 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2.084,50252	0,7985 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.054,72971	0,7871 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2.018,91914	0,7734 %
BRDESCO PN N1 - BBDC4	1.899,10248	0,7275 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.883,88153	0,7217 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.883,81721	0,7217 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.875,56573	0,7185 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.848,46735	0,7081 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.842,30404	0,7057 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.768,60755	0,6775 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.767,57712	0,6771 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.667,41514	0,6388 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	1.534,36173	0,5878 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.489,18081	0,5705 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/09/2026	1.479,00827	0,5666 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.418,37907	0,5434 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	1.324,01823	0,5072 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.252,50283	0,4798 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1.242,01889	0,4758 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.207,66409	0,4626 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.192,10744	0,4567 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.166,20571	0,4467 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.110,70949	0,4255 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1.072,91577	0,4110 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.064,67154	0,4079 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.020,76795	0,3910 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1.004,85357	0,3849 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	996,58694	0,3818 %
JBS ON NM - JBSS3	994,95090	0,3811 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	980,02598	0,3754 %
LFT - Venc: 01/03/2025	963,44575	0,3691 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	962,56437	0,3687 %
LFT - Venc: 01/03/2027	832,41871	0,3189 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	788,73540	0,3021 %
TIM ON NM - TIMS3	785,03040	0,3007 %
COSAN ON NM - CSAN3	775,92851	0,2972 %
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	703,81050	0,2696 %
Outras Disponibilidades	690,47796	0,2645 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	677,18158	0,2594 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	675,44774	0,2588 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	622,04006	0,2383 %
LTN - Venc: 01/04/2024	614,19903	0,2353 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	609,37816	0,2334 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	602,53300	0,2308 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	596,70536	0,2286 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	589,22844	0,2257 %
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	585,95354	0,2245 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	584,04447	0,2237 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	561,19899	0,2150 %
ENEVA ON NM - ENEV3	555,50692	0,2128 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	534,35357	0,2047 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	494,91892	0,1896 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	484,75906	0,1857 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	477,26921	0,1828 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	468,99248	0,1797 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	447,68449	0,1715 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	447,34505	0,1714 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	442,28520	0,1694 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	427,54069	0,1638 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	420,39317	0,1610 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	414,08174	0,1586 %
PETZ ON NM - PETZ3	412,71021	0,1581 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	401,94702	0,1540 %
B3 ON NM - B3SA3	396,46973	0,1519 %

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
APPLE DRN - AAPL34	393,31342	0,1507 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	392,95888	0,1505 %
CESP PNB N1 - CESP6	388,54552	0,1488 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	377,85970	0,1448 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	373,15350	0,1429 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	370,01593	0,1417 %
PETROBRAS ON - PETR3	368,42966	0,1411 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	367,80937	0,1409 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	367,37373	0,1407 %
GPS ON NM - GGPS3	367,27457	0,1407 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	364,85642	0,1398 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	363,20512	0,1391 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	362,02362	0,1387 %
ASSAI ON NM - ASAI3	361,49182	0,1385 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	359,46778	0,1377 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	354,31458	0,1357 %
EZTEC ON NM - EZTC3	348,84109	0,1336 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	348,04648	0,1333 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	341,21236	0,1307 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	330,12610	0,1265 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	327,78202	0,1256 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	326,18680	0,1250 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	326,17819	0,1250 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	326,05457	0,1249 %
SINQIA ON NM - SQIA3	314,45539	0,1205 %
VAMOS ON NM - VAMO3	313,25881	0,1200 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	312,68661	0,1198 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	312,38461	0,1197 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	304,71055	0,1167 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	300,60512	0,1152 %
VULCABRAS ON - VULC3	292,34926	0,1120 %
SABESP ON NM - SBSP3	290,91124	0,1114 %
ANIMA ON NM - ANIM3	288,39846	0,1105 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	287,22412	0,1100 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	284,70087	0,1091 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	283,61119	0,1086 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	276,77619	0,1060 %
BRDESCO ON N1 - BBDC3	258,21256	0,0989 %
WEG ON NM - WEGE3	250,34081	0,0959 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	248,00831	0,0950 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	245,54465	0,0941 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	241,38339	0,0925 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	238,50990	0,0914 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	237,48378	0,0910 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	237,47420	0,0910 %
AMAZON DRN - AMZO34	234,63378	0,0899 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	233,15969	0,0893 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	232,76012	0,0892 %
CURY S/A ON NM - CURY3	229,72397	0,0880 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	228,74033	0,0876 %

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
DESKTOP ON NM - DESK3	228,48460	0,0875 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	226,98435	0,0870 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	217,42343	0,0833 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	214,64726	0,0822 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	211,21045	0,0809 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	210,37973	0,0806 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	209,62684	0,0803 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	207,89333	0,0796 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	205,08808	0,0786 %
FLEURY ON NM - FLRY3	204,87364	0,0785 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	202,16432	0,0774 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	201,46394	0,0772 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	194,58708	0,0745 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	194,43129	0,0745 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	192,77472	0,0738 %
MSCIEAFEVALUDRN - BEFV39	191,53024	0,0734 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	190,96372	0,0732 %
CBA ON NM - CBAV3	190,69600	0,0731 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	188,64103	0,0723 %
TOTVS ON NM - TOTS3	187,33500	0,0718 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	185,04066	0,0709 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	183,90356	0,0704 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	180,19798	0,0690 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	177,83207	0,0681 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	172,25639	0,0660 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	172,13663	0,0659 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	171,23344	0,0656 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	169,17702	0,0648 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	168,72315	0,0646 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	168,67053	0,0646 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	166,93843	0,0640 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	166,56311	0,0638 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	164,23758	0,0629 %
Direito de Subscrição - KLBN11	158,48039	0,0607 %
Direitos Creditórios	157,17339	0,0602 %
LTN - Venc: 01/01/2025	154,02576	0,0590 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	153,57051	0,0588 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	153,29538	0,0587 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	151,52922	0,0580 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	151,06635	0,0579 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	149,88707	0,0574 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	149,62027	0,0573 %
Debênture Simples - TIET19	148,98440	0,0571 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	148,93920	0,0571 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	147,99212	0,0567 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	147,60414	0,0565 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	145,17243	0,0556 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	141,25760	0,0541 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	139,24721	0,0533 %
BRAPAR PN N1 - BRAP4	138,41562	0,0530 %

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
META PLAT DRN - FBOK34	135,18611	0,0518 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	134,70373	0,0516 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	134,52550	0,0515 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	129,19648	0,0495 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	126,01194	0,0483 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	125,80544	0,0482 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	122,90051	0,0471 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	122,33790	0,0469 %
Debênture simples - CAEC21	118,72073	0,0455 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	118,06437	0,0452 %
Debênture Simples - NTEN11	117,31403	0,0449 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	116,20390	0,0445 %
MELIUZ ON NM - CASH3	112,34889	0,0430 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	111,55581	0,0427 %
MINERVA ON NM - BEEF3	108,18809	0,0414 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	107,81587	0,0413 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	105,89932	0,0406 %
Debênture Simples - LCAMD1	104,06138	0,0399 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	103,59867	0,0397 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	102,39600	0,0392 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/02/2022	102,21509	0,0392 %
TESLA INC DRN - TSLA34	101,67429	0,0389 %
Recibo de Subscrição - CPLE	99,70854	0,0382 %
Debênture simples - MTRJ19	98,99831	0,0379 %
CELUL IRANI ON - RANI3	98,83406	0,0379 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	98,25296	0,0376 %
EVEN ON NM - EVEN3	98,11181	0,0376 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	97,83380	0,0375 %
CAMIL ON NM - CAML3	97,00401	0,0372 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	96,85564	0,0371 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	96,61126	0,0370 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	96,52551	0,0370 %
VISA INC DRN - VISA34	96,09538	0,0368 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	92,79478	0,0355 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	91,89274	0,0352 %
Debênture Simples - OMGE13	91,23344	0,0349 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/02/2022	91,21542	0,0349 %
LAVVI ON NM - LAVV3	90,77887	0,0348 %
JOHNSON DRN - JNJB34	90,64894	0,0347 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	90,31101	0,0346 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	89,53845	0,0343 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	89,37711	0,0342 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	87,98505	0,0337 %
Debênture Simples - JSMLA5	87,80683	0,0336 %
COPASA ON NM - CSMG3	87,75848	0,0336 %
Debênture Simples - SMFT24	87,07795	0,0334 %
Debênture Simples - RODB11	86,33154	0,0331 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	86,12306	0,0330 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	86,05087	0,0330 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	84,94946	0,0325 %

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
VIVEO ON NM - VVEO3	83,77495	0,0321 %
UNIPAR PNB - UNIP6	82,79181	0,0317 %
BRF SA ON NM - BRFS3	81,76003	0,0313 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	81,15584	0,0311 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	80,54416	0,0309 %
Debênture Simples - APRB28	79,07922	0,0303 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	78,95357	0,0302 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	78,67216	0,0301 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	77,66748	0,0298 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	77,63590	0,0297 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	77,35869	0,0296 %
PG DRN - PGCO34	77,34660	0,0296 %
Debênture Simples - BRKP18	76,77013	0,0294 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	75,92915	0,0291 %
DIMED ON - PNVL3	75,90218	0,0291 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	75,49314	0,0289 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	73,73032	0,0282 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	73,71725	0,0282 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	73,35056	0,0281 %
Debênture Simples - MGLUA0	73,07255	0,0280 %
Debênture Simples - CBAN22	72,71243	0,0279 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	71,11801	0,0272 %
Debênture Simples - CEAB11	70,61507	0,0271 %
DASA ON NM - DASA3	70,31300	0,0269 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	69,77329	0,0267 %
Debênture Simples - LORTA7	69,31759	0,0266 %
Debênture simples - ELET13	69,29322	0,0265 %
Debênture Simples - LIGHD3	67,87881	0,0260 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/10/2022	67,75303	0,0260 %
Debênture Simples - VRDN12	67,56755	0,0259 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	66,85153	0,0256 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	66,69519	0,0255 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	66,38702	0,0254 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	66,02268	0,0253 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	65,09925	0,0249 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	63,69240	0,0244 %
Debênture Simples - TAEE33	63,46289	0,0243 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	63,21290	0,0242 %
Debênture simples - PETR45	63,02537	0,0241 %
Debênture Simples - GUAR23	62,98045	0,0241 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	62,93986	0,0241 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	62,29221	0,0239 %
Debênture Simples - CART13	62,24141	0,0238 %
Debênture Simples - CGBP13	62,22316	0,0238 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	61,85004	0,0237 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	61,35414	0,0235 %
TRISUL ON NM - TRIS3	61,06735	0,0234 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	61,00877	0,0234 %
Debênture Simples - ITSA24	59,99202	0,0230 %
Debênture Simples - ASAB11	59,60047	0,0228 %

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 - CBRDB8	58,55791	0,0224 %
NETFLIX DRN - NFLX34	58,29335	0,0223 %
LFT - Venc: 01/03/2028	57,15586	0,0219 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	57,03184	0,0218 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	56,86249	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	56,34714	0,0216 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	56,31521	0,0216 %
Cotas de MSIF US ADVANTAGE FUND (Offshore)	56,31211	0,0216 %
MRV ON NM - MRVE3	55,59883	0,0213 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	55,50751	0,0213 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	55,03378	0,0211 %
Debênture Simples - OVSA10	54,99536	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	54,64166	0,0209 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	54,47319	0,0209 %
Debênture Simples - RLOG11	53,38925	0,0205 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	53,25428	0,0204 %
Debênture Simples - ENEV22	52,42884	0,0201 %
Debênture Simples - LIGH1B	51,89605	0,0199 %
Debênture Simples - LRENB1	51,80043	0,0198 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	51,79391	0,0198 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	51,47765	0,0197 %
Debênture Simples - UNIP17	51,30701	0,0197 %
Debênture Simples - TIGR21	51,26008	0,0196 %
TECHNOS ON NM - TECN3	51,25675	0,0196 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	50,53014	0,0194 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	49,96307	0,0191 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	49,82522	0,0191 %
FERBASA PN N1 - FESA4	49,80758	0,0191 %
PFIZER DRN - PFIZ34	49,76931	0,0191 %
Debênture Simples - DASAA5	49,50250	0,0190 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	49,29922	0,0189 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	48,49705	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	48,25247	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	48,17888	0,0185 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	47,90539	0,0184 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	47,47043	0,0182 %
Debênture Simples - SBFC11	47,39820	0,0182 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	46,93145	0,0180 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	46,89227	0,0180 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	46,73794	0,0179 %
Debênture Simples - LSVE29	46,57950	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	45,34766	0,0174 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	44,84868	0,0172 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	44,71443	0,0171 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	44,12807	0,0169 %
Debênture Simples - MNRVA1	43,91279	0,0168 %
Debênture Simples - RDCO19	43,72919	0,0168 %
Debênture Simples - CMGD17	43,67204	0,0167 %
Debênture Simples - MATD11	43,35051	0,0166 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011184	43,33685	0,0166 %
ORIZON ON NM - ORVR3	42,79390	0,0164 %
COSTCO DRN - COWC34	42,61100	0,0163 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	42,51011	0,0163 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	42,03665	0,0161 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	41,10660	0,0157 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	40,97997	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	40,95281	0,0157 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	40,47243	0,0155 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	40,44761	0,0155 %
Debênture Simples - ENGIC5	40,18752	0,0154 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	39,86064	0,0153 %
Opções - Posições titulares - PETRB321	39,48000	0,0151 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	38,95730	0,0149 %
Debênture Simples - BKBR18	38,26130	0,0147 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	38,09552	0,0146 %
Debênture Simples - SBFC12	37,92782	0,0145 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	37,50438	0,0144 %
BRISANET ON NM - BRIT3	37,40489	0,0143 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	37,30454	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	37,09668	0,0142 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	36,99416	0,0142 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	36,94994	0,0142 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	36,93520	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	36,92439	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	36,38445	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	36,35215	0,0139 %
Cotas de MILES CAPITAL GLOBAL FUND SPC (Offshore)	36,09099	0,0138 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	36,03916	0,0138 %
Debênture Simples - ELET22	36,01074	0,0138 %
Debênture Simples - CSNAA1	35,86380	0,0137 %
Debênture Simples - AEGP14	35,80187	0,0137 %
Debênture Simples - MULPA0	35,47912	0,0136 %
NIKE DRN - NIKE34	35,36630	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	35,01288	0,0134 %
Debênture simples - CVRDA6	34,87780	0,0134 %
Debênture Simples - VIXL14	34,81910	0,0133 %
Operações Compromissadas - NTN-A3 - Venc.: 15/04/2024	34,47207	0,0132 %
Debênture Simples - DESK13	34,37227	0,0132 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	34,17182	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	33,79190	0,0129 %
Debênture Simples - ALGAA1	33,69837	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	33,63178	0,0129 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	33,54230	0,0128 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	32,90065	0,0126 %
Debênture Simples - GEPA28	32,65151	0,0125 %
Debênture Simples - IGTA19	32,63074	0,0125 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	32,57554	0,0125 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	32,47308	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	32,45472	0,0124 %

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
BLAU ON NM - BLAU3	32,43970	0,0124 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	32,42979	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	32,38145	0,0124 %
ARMAC ON NM - ARML3	32,16276	0,0123 %
Debênture Simples - VAMO33	32,10929	0,0123 %
Debênture simples - ERDV17	32,01350	0,0123 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	31,99385	0,0123 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/04/2023 - Indexador: IPCA	31,95569	0,0122 %
Debênture Simples - DASAA0	31,94296	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	31,75685	0,0122 %
Debênture Simples - CMDT33	31,75521	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	31,65103	0,0121 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	31,59596	0,0121 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	31,24663	0,0120 %
Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY ACC (Offshore)	31,20653	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	30,98347	0,0119 %
Debênture simples - TCII11	30,38437	0,0116 %
TENDA ON - TEND3	30,11832	0,0115 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	30,08939	0,0115 %
COMCAST DRN - CMCS34	30,03900	0,0115 %
GOL PN N2 - GOLL4	29,95032	0,0115 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	29,94941	0,0115 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	29,90950	0,0115 %
Debênture Simples - SNGO18	29,90612	0,0115 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011055	29,45736	0,0113 %
Investimento no Exterior - XP INC	29,19314	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	28,75988	0,0110 %
Debênture Simples - RSAN44	28,44864	0,0109 %
Debênture Simples - BRPRA7	28,40774	0,0109 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	28,08606	0,0108 %
CIELO ON NM - CIEL3	27,84086	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	27,67255	0,0106 %
Debênture Simples - GRRB15	27,62902	0,0106 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	27,58163	0,0106 %
OI ON N1 - OIBR3	27,50545	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	27,48851	0,0105 %
Debênture Simples - RDORB9	27,33897	0,0105 %
UPS DRN - UPSS34	27,29389	0,0105 %
Debênture Simples - MOVI27	27,00963	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	26,93219	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	26,91394	0,0103 %
MERCK DRN - MRCK34	26,88601	0,0103 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	26,75061	0,0102 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	26,66469	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	26,54163	0,0102 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	26,41994	0,0101 %
Debênture Simples - MOVI24	26,15561	0,0100 %
Debênture simples - CSAN23	26,09056	0,0100 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	26,07241	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	25,76180	0,0099 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	25,73892	0,0099 %
Debênture Simples - CCPRB3	25,64735	0,0098 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	25,44026	0,0097 %
Debênture Simples - RIGEA2	25,34302	0,0097 %
Debênture Simples - ELDC14	24,94722	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	24,84689	0,0095 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	24,76413	0,0095 %
COPEL ON N1 - CPLE3	24,71083	0,0095 %
Debênture Simples - GUAR14	24,56928	0,0094 %
Debênture Simples - SSED21	24,53008	0,0094 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	24,36562	0,0093 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	24,28906	0,0093 %
Debênture simples - SAES12	24,26827	0,0093 %
Debênture Simples - ESTC25	24,10007	0,0092 %
Debênture Simples - MOV16	24,07112	0,0092 %
Debênture Simples - ENTV12	23,91514	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	23,88844	0,0092 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	23,80377	0,0091 %
Debênture Simples - VVAR16	23,78998	0,0091 %
TAESA PN N2 - TAEE4	23,78086	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	23,73969	0,0091 %
Debênture Simples - NCFP14	23,72034	0,0091 %
AZUL PN N2 - AZUL4	23,70570	0,0091 %
Debênture Simples - NEOE17	23,66614	0,0091 %
Debênture Simples - MRSL1A	23,60881	0,0090 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	23,58150	0,0090 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	23,52700	0,0090 %
Debênture simples - SMFT16	23,15068	0,0089 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	23,09537	0,0088 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	23,05256	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	23,00145	0,0088 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	22,82129	0,0087 %
Debênture Simples - LCAMC2	22,57813	0,0086 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	22,45473	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	22,35580	0,0086 %
CHEVRON DRN - CHVX34	22,30156	0,0085 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	21,96744	0,0084 %
Debênture Simples - CSMGC3	21,88856	0,0084 %
Debênture Simples - CCPRB1	21,65138	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	21,51391	0,0082 %
Debênture Simples - CCPRA3	21,47236	0,0082 %
Opções - Posições titulares - PETRC345	20,97232	0,0080 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	20,92059	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	20,88976	0,0080 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011136	20,85891	0,0080 %
CISCO DRN - CSCO34	20,82941	0,0080 %
BOOKING DRN - BKNG34	20,81227	0,0080 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	20,79082	0,0080 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	20,61960	0,0079 %
Debênture Simples - ELPLB3	20,55631	0,0079 %

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
ACCENTURE DRN - ACNB34	20,55595	0,0079 %
COCA COLA DRN - COCA34	20,50077	0,0079 %
Debênture Simples - CELP15	20,32460	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	20,31310	0,0078 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	20,26080	0,0078 %
Debênture Simples - CURY21	20,22268	0,0077 %
ABBVIE DRN - ABBV34	20,09775	0,0077 %
Debênture Simples - ETEN13	20,00642	0,0077 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011188	19,82528	0,0076 %
ABBOTT DRN - ABTT34	19,67883	0,0075 %
Debênture Simples - ESAM14	19,61499	0,0075 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	19,58781	0,0075 %
VERIZON DRN - VERZ34	19,47512	0,0075 %
Debênture simples - LCAMA9	18,98105	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	18,78771	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	18,75854	0,0072 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	18,72548	0,0072 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	18,67134	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	18,60258	0,0071 %
Debênture Simples - BRML17	18,56239	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	18,54372	0,0071 %
Debênture Simples - IGTAB0	18,54257	0,0071 %
Debênture Simples - DASAA2	18,40427	0,0071 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	18,33775	0,0070 %
Compras a termo a receber - NTN-B	18,28234	0,0070 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	18,21191	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	18,19733	0,0070 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	18,10138	0,0069 %
Debênture Simples - ENGIB5	18,00857	0,0069 %
Debênture Simples - VAMO12	17,90689	0,0069 %
LILLY DRN - LILY34	17,90045	0,0069 %
Debênture Simples - CSMGB3	17,81766	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	17,78354	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	17,75498	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	17,73175	0,0068 %
Debênture Simples - SNGO16	17,47432	0,0067 %
WAL MART DRN - WALM34	17,44106	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	17,41667	0,0067 %
INTEL DRN - ITLC34	17,39535	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	17,38285	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	17,37635	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	17,37287	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	17,35525	0,0066 %
MILLS ON NM - MILS3	17,25314	0,0066 %
Debênture Simples - DIRR16	17,23915	0,0066 %
Debênture Simples - MSGT33	17,21592	0,0066 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	17,14685	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	17,08747	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	17,02882	0,0065 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	16,94168	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	16,86598	0,0065 %
Debênture Simples - RDCO10	16,86516	0,0065 %
Debênture Simples - PASS11	16,81790	0,0064 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 117600	16,81222	0,0064 %
Debênture Simples - ASAI14	16,78899	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	16,65240	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	16,45432	0,0063 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	16,43085	0,0063 %
Opções - Posições titulares - MGLUC670	16,25216	0,0062 %
Debênture Simples - PGMN26	16,18366	0,0062 %
Debênture Simples - PGMN16	16,17546	0,0062 %
Debênture Simples - VAMO23	16,13265	0,0062 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A - 499999	16,02296	0,0061 %
Debênture Simples - SNGO15	15,87923	0,0061 %
ATT INC DRN - ATTB34	15,87388	0,0061 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	15,86054	0,0061 %
Debênture simples - SBSPC3	15,77959	0,0060 %
UNIPAR ON - UNIP3	15,71131	0,0060 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,59591	0,0060 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	15,55118	0,0060 %
Debênture Simples - IOCH18	15,48872	0,0059 %
Debênture Simples - TERP17	15,48716	0,0059 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	15,47782	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	15,45196	0,0059 %
Debênture Simples - UNDAC2	15,36853	0,0059 %
Disponibilidades	15,31674	0,0059 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	14,96487	0,0057 %
Debênture Simples - CEEBB2	14,96266	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	14,88007	0,0057 %
Debênture Simples - ENGIA3	14,87144	0,0057 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	14,84226	0,0057 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	14,80022	0,0057 %
Debênture Simples - POSI12	14,77880	0,0057 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	14,70036	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	14,69311	0,0056 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	14,65764	0,0056 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	14,60346	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	14,54514	0,0056 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	14,39298	0,0055 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	14,35554	0,0055 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,35047	0,0055 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	14,32850	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	14,31377	0,0055 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,27631	0,0055 %
Debênture Simples - AEGP19	14,27372	0,0055 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	14,22081	0,0054 %
Debênture Simples - JSMLB5	14,13764	0,0054 %
CCR SA ON NM - CCRO3	14,01630	0,0054 %
Debênture simples - CSAN13	13,98257	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
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	13,90081	0,0053 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,87498	0,0053 %
ASML HOLD DRN - ASML34	13,86637	0,0053 %
Debênture simples - KLBNA2	13,81122	0,0053 %
Debênture Simples - VVAR27	13,78712	0,0053 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	13,76981	0,0053 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	13,75442	0,0053 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	13,71722	0,0053 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	13,67318	0,0052 %
Debênture Simples - LIGHB6	13,65094	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	13,62850	0,0052 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,56976	0,0052 %
Debênture Simples - VVAR26	13,53888	0,0052 %
Debênture Simples - UNDAE1	13,28740	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	13,27935	0,0051 %
Debênture Simples - CMTR33	13,17708	0,0050 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	13,12303	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	13,09459	0,0050 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	13,00710	0,0050 %
INTUIT INC DRN - INTU34	12,99848	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	12,97504	0,0050 %
Debênture Simples - GUAR24	12,95524	0,0050 %
Debênture Simples - ELET32	12,90338	0,0049 %
Debênture simples - NATUC0	12,80927	0,0049 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	12,69071	0,0049 %
SCHWAB DRN - SCHW34	12,60528	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	12,44091	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	12,43796	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	12,42203	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	12,41612	0,0048 %
Debênture Simples - TIET26	12,39383	0,0047 %
Debênture Simples - BCBF16	12,31578	0,0047 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	12,30996	0,0047 %
Debênture Simples - AEGP17	12,29249	0,0047 %
Debênture Simples - COGN17	12,23424	0,0047 %
Debênture Simples - COGN27	12,21539	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2031 - Indexador: CDI	12,17519	0,0047 %
Debênture Simples - GEPA24	12,15960	0,0047 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	12,14516	0,0047 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	12,07063	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	11,97366	0,0046 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	11,82846	0,0045 %
Debênture Simples - ECCR32	11,68194	0,0045 %
Debênture Simples - LMT115	11,67312	0,0045 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	11,65137	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,61749	0,0045 %
ORACLE DRN - ORCL34	11,57018	0,0044 %
Debênture Simples - MRVEA2	11,38986	0,0044 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,37094	0,0044 %

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
CITIGROUP DRN - CTGP34	11,35990	0,0044 %
Debênture Simples - CELP25	11,33153	0,0043 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,16781	0,0043 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	11,13659	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	11,11566	0,0043 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	11,09161	0,0042 %
IBM DRN - IBMB34	10,98675	0,0042 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	10,94062	0,0042 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	10,87140	0,0042 %
Debênture Simples - UNDAB2	10,85466	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	10,82875	0,0041 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	10,79096	0,0041 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	10,75664	0,0041 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	10,74899	0,0041 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,74714	0,0041 %
Debênture Simples - VOES18	10,74034	0,0041 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	10,60371	0,0041 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10,57090	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	10,46827	0,0040 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,46465	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,44005	0,0040 %
Debênture Simples - USIM17	10,42509	0,0040 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	10,32509	0,0040 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	10,24149	0,0039 %
Debênture Simples - SBSPC2	10,23352	0,0039 %
Debênture Simples - ITSA14	10,20725	0,0039 %
COELCE PNA - COCE5	10,18384	0,0039 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	10,12714	0,0039 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	10,11173	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	10,05038	0,0039 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	10,04082	0,0038 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,82926	0,0038 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011046	9,79044	0,0038 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,72955	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	9,69468	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	9,65443	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	9,60004	0,0037 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	9,58639	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI	9,55781	0,0037 %
BOEING DRN - BOEI34	9,55442	0,0037 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	9,55395	0,0037 %
Debênture Simples - VAMO13	9,39826	0,0036 %
Debênture Simples - ELEK27	9,31130	0,0036 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	9,24221	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	9,23583	0,0035 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	9,22823	0,0035 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	9,20879	0,0035 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	9,09653	0,0035 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	9,01532	0,0035 %
3M DRN - MMMC34	8,80108	0,0034 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8,78744	0,0034 %
Debênture Simples - SBSPB7	8,77844	0,0034 %
GE DRN - GEOO34	8,74968	0,0034 %
Debênture simples - BRKP19	8,73646	0,0033 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,67641	0,0033 %
Debênture Simples - TAEAA1	8,62107	0,0033 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8,60939	0,0033 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	8,59256	0,0033 %
Debênture Simples - JSMLA3	8,53488	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	8,49371	0,0033 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	8,47914	0,0032 %
Operações de Swap - DÓLARxREAL	8,43008	0,0032 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	8,40251	0,0032 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	8,35905	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	8,25823	0,0032 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	8,25195	0,0032 %
Debênture Simples - SULA29	8,20097	0,0031 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	8,19907	0,0031 %
Debênture Simples - IVIA35	8,19743	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	8,09973	0,0031 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	8,09674	0,0031 %
Debênture Simples - SAPR29	8,07234	0,0031 %
ALLIAR ON NM - AALR3	8,03346	0,0031 %
GILEAD DRN - GILD34	8,02768	0,0031 %
Debênture Simples - ESCE18	8,01177	0,0031 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,96383	0,0031 %
US BANCORP DRN - USBC34	7,90222	0,0030 %
Debênture Simples - DASAA1	7,89322	0,0030 %
VIA ON NM - VIIA3	7,87103	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	7,81147	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	7,79872	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	7,76612	0,0030 %
Debênture Simples - CTEE19	7,70647	0,0030 %
Debênture simples - MOVI25	7,67223	0,0029 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,66144	0,0029 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	7,65854	0,0029 %
CME GROUP DRN - CHME34	7,63528	0,0029 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	7,61449	0,0029 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	7,60038	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	7,57569	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,56077	0,0029 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	7,51743	0,0029 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,46030	0,0029 %
ROSS STORES DRN - ROST34	7,38242	0,0028 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	7,36768	0,0028 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTH22	7,30932	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	7,27913	0,0028 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	7,27617	0,0028 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	7,21918	0,0028 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	7,19795	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
SPLUNK INC DRN - S1PL34	7,16369	0,0027 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,09012	0,0027 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	7,07200	0,0027 %
Debênture Simples - BSA313	7,06265	0,0027 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	7,05521	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	7,01862	0,0027 %
Debênture Simples - CEAR15	7,00894	0,0027 %
APTIV PLC DRN - APTV34	6,95914	0,0027 %
Debênture Simples - GRRB14	6,95224	0,0027 %
Debênture Simples - EKTR29	6,94056	0,0027 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,92298	0,0027 %
Debênture Simples - UNDA2	6,89896	0,0026 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	6,89213	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	6,86481	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	6,85047	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	6,83343	0,0026 %
Debênture Simples - IOCH19	6,83011	0,0026 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	6,82072	0,0026 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	6,79280	0,0026 %
Debênture Simples - MOV113	6,78266	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	6,77506	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	6,77060	0,0026 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	6,74387	0,0026 %
Debênture Simples - SNGO19	6,72328	0,0026 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,71630	0,0026 %
Debênture Simples - ALUP17	6,67014	0,0026 %
Debênture Simples - AERI11	6,59364	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	6,48832	0,0025 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,41519	0,0025 %
Debênture Simples - HAPV22	6,41023	0,0025 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	6,35682	0,0024 %
Debênture Simples - DASAC0	6,25568	0,0024 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	6,22366	0,0024 %
Debênture Simples - RDCO34	6,22363	0,0024 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,22035	0,0024 %
XP INC DR1 - XPBR31	6,21288	0,0024 %
Debênture simples - VAMO34	6,16980	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	6,14089	0,0024 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,13195	0,0023 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	6,12758	0,0023 %
Debênture Simples - IGTAA1	6,05677	0,0023 %
COLGATE DRN - COLG34	6,05332	0,0023 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	6,04516	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	6,01298	0,0023 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	6,00989	0,0023 %
Debênture Simples - MEAL21	6,00416	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	5,98998	0,0023 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	5,98278	0,0023 %
Debênture Simples - SULM23	5,97057	0,0023 %
Debênture Simples - BRKP28	5,96214	0,0023 %

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
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,95733	0,0023 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	5,94660	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	5,93462	0,0023 %
Debênture Simples - CPGT13	5,92381	0,0023 %
Debênture Simples - RADL14	5,88501	0,0023 %
Debênture simples - CAEC11	5,87048	0,0022 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,86824	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	5,84498	0,0022 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	5,82665	0,0022 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	5,75634	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	5,71655	0,0022 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5,69837	0,0022 %
FISERV INC DRN - F1IS34	5,69176	0,0022 %
Debênture Simples - IOCH29	5,68426	0,0022 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	5,65904	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	5,64510	0,0022 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,64249	0,0022 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	5,60823	0,0021 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	5,59764	0,0021 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,55087	0,0021 %
Debênture Simples - CEED11	5,54982	0,0021 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	5,50010	0,0021 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	5,49791	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	5,45894	0,0021 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	5,43420	0,0021 %
Debênture Simples - ITSA12	5,42086	0,0021 %
Debênture Simples - AEGP13	5,38722	0,0021 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,36257	0,0021 %
Debênture Simples - HYPEA1	5,34242	0,0020 %
Debênture Simples - VIXL45	5,33674	0,0020 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,30350	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL29	5,26875	0,0020 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	5,23335	0,0020 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,22360	0,0020 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,20234	0,0020 %
Debênture Simples - NATUA0	5,16577	0,0020 %
Debênture simples - CEMTA1	5,13920	0,0020 %
SEA LTD DRN - S2EA34	5,12464	0,0020 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	5,09406	0,0020 %
Debênture Simples - AALM11	5,08493	0,0019 %
TEGMA ON NM - TGMA3	5,06438	0,0019 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,01754	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	4,97680	0,0019 %
GRENDENE ON NM - GRND3	4,93955	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,92954	0,0019 %
Debênture Simples - MRSL38	4,91448	0,0019 %
Debênture Simples - SBSPA7	4,83796	0,0019 %
Investimento no Exterior - Facebook Inc	4,82022	0,0018 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	4,81879	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI37	4,78928	0,0018 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - GGBRA6	4,73313	0,0018 %
Debênture Simples - SBESC7	4,68250	0,0018 %
Debênture Simples - VDBF12	4,65632	0,0018 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,60983	0,0018 %
WESTWING ON NM - WEST3	4,60510	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	4,57598	0,0018 %
JSL ON NM - JSLG3	4,57315	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/03/2022 - Indexador: CDI	4,51007	0,0017 %
Debênture Simples - CEEBB0	4,49105	0,0017 %
Debênture Simples - GASC13	4,47793	0,0017 %
Debênture Simples - MULP16	4,45266	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	4,40825	0,0017 %
Debênture Simples - MOV134	4,36018	0,0017 %
Valores a receber / Taxa de Administração	4,32855	0,0017 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	4,32796	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	4,31877	0,0017 %
NTN-B - Venc: 15/08/2028	4,30643	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	4,27711	0,0016 %
Debênture Simples - MOV123	4,25687	0,0016 %
TUPY ON NM - TUPY3	4,21439	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	4,18317	0,0016 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,16762	0,0016 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	4,06290	0,0016 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	4,05951	0,0016 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,98013	0,0015 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	3,96931	0,0015 %
Debênture Simples - RDORC7	3,92963	0,0015 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,91885	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBA0	3,90272	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	3,88484	0,0015 %
Debênture Simples - CSNP12	3,82704	0,0015 %
VITTIA ON NM - VITT3	3,78920	0,0015 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,75902	0,0014 %
Debênture Simples - LORTB3	3,74945	0,0014 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,74900	0,0014 %
Debênture simples - CCROA3	3,74707	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo / 19.909.560/0001-91 / CNPJ do emissor: 19.909.560/0001-91 / Denominação Social do emissor: ISHARES S&P 500 FDO INVEST COTAS FUNDO I	3,73491	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3,72974	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3,58087	0,0014 %
Debênture Simples - NATUB0	3,55568	0,0014 %
Debênture Simples - AEGP15	3,49417	0,0013 %
Debênture Simples - ARTR29	3,49121	0,0013 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,47895	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	3,45390	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBB3	3,44172	0,0013 %
Debênture Simples - STBP14	3,42304	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	3,41601	0,0013 %
Debênture Simples - ANIM23	3,37686	0,0013 %
Debênture Simples - MRVED2	3,37447	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	3,30227	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	3,28826	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,27947	0,0013 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	3,26480	0,0013 %
Debênture Simples - CPTE12	3,26176	0,0012 %
Debênture Simples - CYREA4	3,21897	0,0012 %
DEXCO ON NM - DXCO3	3,16796	0,0012 %
Debênture Simples - RDORB7	3,10709	0,0012 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	3,10468	0,0012 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	3,09990	0,0012 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	3,09400	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,08923	0,0012 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	3,08913	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	3,04904	0,0012 %
FREEPOR DRN - FCXO34	3,01076	0,0012 %
Debênture Simples - ENGIA5	3,00688	0,0012 %
Investimento no Exterior - Naspers Ltd	2,98777	0,0011 %
Debênture Simples - MOVI17	2,97700	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,97598	0,0011 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,95721	0,0011 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	2,95636	0,0011 %
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	2,95064	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,91608	0,0011 %
Debênture Simples - SULA19	2,89682	0,0011 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	2,85776	0,0011 %
Debênture Simples - ERDV18	2,84992	0,0011 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,84572	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2,83801	0,0011 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	2,81811	0,0011 %
Debênture Simples - EKTRB0	2,80626	0,0011 %
COELBA ON - CEEB3	2,80114	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	2,80074	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	2,80004	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	2,79471	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	2,79038	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTG22	2,77275	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 02/03/2022	2,76642	0,0011 %
Debênture Simples - CCRDB1	2,74296	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	2,74131	0,0011 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	2,73897	0,0010 %
Debênture Simples - TIGR11	2,72192	0,0010 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,72120	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,69914	0,0010 %
Opções - Posições titulares - VALEB767	2,63577	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,63313	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	2,62377	0,0010 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	2,61704	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	2,61682	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	2,59603	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ACTIVISION DRN - ATVI34	2,57575	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2,56241	0,0010 %
Debênture Simples - HAPV11	2,56016	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	2,53971	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,53792	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	2,51639	0,0010 %
Debênture Simples - EKTR19	2,51611	0,0010 %
Debênture Simples - ARML12	2,48587	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,48366	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	2,44715	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,42844	0,0009 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	2,40539	0,0009 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,35411	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,32854	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	2,32103	0,0009 %
Títulos Públicos Federais	2,32062	0,0009 %
ALLIED ON NM - ALLD3	2,29434	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	2,29039	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR28	2,27669	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	2,26515	0,0009 %
Debênture Simples - OMNG12	2,26180	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,24619	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	2,23643	0,0009 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,18840	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,18244	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA	2,17984	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEB1	2,17423	0,0008 %
Debênture Simples - LCAMB2	2,14813	0,0008 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,11700	0,0008 %
Opções - Posições titulares - IBOVP10	2,08475	0,0008 %
Debênture Simples - ECPT11	2,06898	0,0008 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	2,04186	0,0008 %
Debênture Simples - SUZB18	2,00273	0,0008 %
COMPASS PNB - PASS6	1,97658	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTH22	1,95682	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	1,94389	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,93525	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,91917	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,87844	0,0007 %
Debênture Simples - COCE17	1,83643	0,0007 %
Debênture Simples - EBENA0	1,83046	0,0007 %
Debênture Simples - SSB13	1,82289	0,0007 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	1,81843	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,79824	0,0007 %
Opções - Posições titulares - PETRB386	1,76925	0,0007 %
Debênture Simples - CSBR11	1,76161	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	1,74368	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,72077	0,0007 %
Opções - Posições titulares - PETRC416	1,69493	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
Debênture Simples - EBEN17	1,67856	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	1,67596	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,67496	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,67038	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	1,66933	0,0006 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,62820	0,0006 %
Debênture Simples - CEEBA3	1,62700	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	1,61777	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,61462	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,56939	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,53650	0,0006 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	1,53639	0,0006 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,53355	0,0006 %
METISA PN - M TSA4	1,52771	0,0006 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	1,52442	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTH22	1,51250	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,49685	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,49285	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,48485	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,47799	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	1,44912	0,0006 %
ETERNIT ON NM - ETER3	1,42813	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,42287	0,0005 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,40594	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,37868	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	1,37105	0,0005 %
Debênture Simples - LIGHC3	1,33959	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,32263	0,0005 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,31854	0,0005 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	1,31779	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	1,27347	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,25899	0,0005 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,21815	0,0005 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	1,21676	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,20924	0,0005 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,14752	0,0004 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,14505	0,0004 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	1,10738	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,09845	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,09779	0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	1,08208	0,0004 %
Debênture Simples - IRBR11	1,07801	0,0004 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,07424	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,07292	0,0004 %
Investimento no Exterior - Vitru Ltd	1,06679	0,0004 %
GETNET BR UNT - GETT11	1,06405	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	1,06108	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	1,05973	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,05612	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
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	1,04398	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	1,03893	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,03752	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	1,02805	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,02592	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,02425	0,0004 %
Opções - Posições titulares - SUZBQ600	1,01204	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,00831	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,00425	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEA1	0,99389	0,0004 %
Debênture simples - CSAN33	0,99146	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,98711	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,98690	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,98313	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	0,95671	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	0,93735	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,93451	0,0004 %
Opções - Posições titulares - ITUBB254	0,91870	0,0004 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,91771	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,89331	0,0003 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,89215	0,0003 %
Debênture Simples - SULM28	0,88874	0,0003 %
Debênture Simples - ANHBA2	0,88573	0,0003 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,88501	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,87205	0,0003 %
Debênture simples - MRVEB1	0,86648	0,0003 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	0,85932	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,83910	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,83487	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEB872	0,82474	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA8	0,82445	0,0003 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDHQD6	0,78317	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,77023	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,74340	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,74264	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM1	0,71828	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,70343	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BBDCB223	0,70316	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,69992	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,68800	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ASAIQ127	0,68673	0,0003 %
Investimento no Exterior - Afya Ltd	0,68397	0,0003 %
Opções - Posições titulares - JBSSO365	0,67846	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,67442	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,66986	0,0003 %
Debênture simples - EQTL15	0,66497	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,66471	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM6	0,66051	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,64911	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,64636	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
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,64218	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTH22	0,63919	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,62902	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,61519	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,61496	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT21	0,61010	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2031 - Indexador: CDI	0,60973	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,60707	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,60515	0,0002 %
Debênture Simples - HAPV21	0,60176	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,59941	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,59246	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,58876	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 /	0,57359	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/10/2022	0,55867	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,55170	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,53639	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	0,53491	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,53230	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,52596	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRC340	0,52514	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,51917	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,51728	0,0002 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,50857	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,50686	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,50105	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,47639	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,47369	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,46767	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,46367	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVN102	0,45629	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,44423	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,42929	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,42628	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,42608	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,42384	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,40742	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,40739	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,40716	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,40362	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,39584	0,0002 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,39505	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,38310	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,37650	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/02/2022 - Indexador: CDI	0,37485	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRB405	0,36432	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,35555	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,34292	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,34033	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
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,33730	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,33623	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,33338	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTQ508	0,32591	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OIBR3	0,32507	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,32399	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV12	0,32180	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,31849	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,31216	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,31074	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,30671	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,29651	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,29598	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVN75	0,29576	0,0001 %
Debênture Simples - CPGT17	0,29483	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,29066	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,28639	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	0,28100	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,26638	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CSANQ232	0,25929	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRC355	0,25849	0,0001 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,24627	0,0001 %
NTN-B	0,23847	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRB257	0,23282	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,22857	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,22711	0,0001 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,21979	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,21736	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,20257	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,20206	0,0001 %
Operações Compromissadas / Código: 720300 / Bloco: TIT_PUB / COD_SELIC: 720300 / DT_VENC: 15/04/2024 /	0,19908	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	0,19356	0,0001 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? MOVI	0,18920	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,18640	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,18615	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,18221	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,18146	0,0001 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,17197	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,17017	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,16692	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG22	0,16652	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,16550	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2022	0,16188	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,15802	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,15449	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,15172	0,0001 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011143	0,14802	0,0001 %
VALID ON NM - VLID3	0,14662	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,14371	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,14006	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,13934	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,13530	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,13461	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BANCO	0,13108	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,12978	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,12773	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,12508	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,12243	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,12048	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,11981	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,11880	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,11869	0,0000 %
Debênture Simples - IGTA37	0,11795	0,0000 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,11780	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,11684	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11368	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,11247	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,11075	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,11010	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,10581	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,10570	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS BPAC3	0,10565	0,0000 %
Cotas de NU FIDC SÊNIOR 3	0,10540	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,10221	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,10139	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,09866	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,09743	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VBBRO196	0,09553	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,09306	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,09234	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09211	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,08917	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,08687	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,08629	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,08273	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,08160	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,07857	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,07787	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVC167	0,07286	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,06945	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06900	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,06855	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,06852	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,06671	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,06669	0,0000 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,06454	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,06306	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAO116	0,06276	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,06242	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,06150	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
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,06104	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,06049	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,06005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELK3	0,05993	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,05924	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,05834	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,05824	0,0000 %
FIRST REPubLDRN - F1RC34	0,05700	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,05555	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,05483	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,05410	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULT3	0,05232	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,04917	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04793	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFN	0,04735	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,04680	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,04680	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,04611	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,04583	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,04498	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04441	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,04306	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04203	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,04190	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,04167	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,04043	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,04011	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,03978	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTG22	0,03834	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,03832	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,03653	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,03438	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,03422	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03409	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,03380	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03295	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03175	0,0000 %
Opções - Posições titulares	0,03081	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,03075	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,03023	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,02927	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,02743	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,02583	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,02547	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSSL3	0,02514	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,02449	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,02288	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,02235	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02199	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,02151	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,02073	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,01991	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,01980	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,01971	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRB356	0,01930	0,0000 %
Operações Compromissadas / Código: 720300 / Bloco: TIT_PUB / COD_SELIC: 720300 / DT_VENC: 15/04/2024 /	0,01917	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,01886	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,01799	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,01625	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,01585	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,01563	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,01494	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,01463	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,01461	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN2	0,01446	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	0,01435	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWING22 /	0,01432	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01319	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,01296	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,01287	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,01264	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,01218	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,01147	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,01015	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVB184	0,00973	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVB179	0,00963	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVN980	0,00943	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00891	0,0000 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,00841	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00782	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,00775	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00771	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00757	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00732	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00716	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00684	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFL	0,00560	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,00551	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	0,00532	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00530	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00479	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00324	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/G22 /	0,00291	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,00283	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHOW3	0,00224	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,00192	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,00161	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00159	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00157	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00154	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00151	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00149	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVLL3	0,00138	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00098	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00092	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00092	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00043	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOSI3	0,00029	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00024	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00023	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00016	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00014	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.	0,00010	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00008	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00008	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 / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00002	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
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 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Compras a termo a receber - LOGN3	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Compras a termo a receber - KEPL3	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc: 01/01/2022	0,00000	0,0000 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/02/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00000	0,0000 %
Compras a termo a receber - ORVR3	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	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 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,00014	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFK	-0,00069	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTG22	-0,00078	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 %
Opções - Posições lançadas - VALEN762	-0,00215	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN910	-0,00246	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEN772	-0,00265	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	-0,00274	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	-0,00283	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00436	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00520	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00705	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00813	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	-0,00854	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	-0,00867	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	-0,00962	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNO220	-0,00978	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	-0,01102	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01151	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01182	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,01190	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,01285	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNO230	-0,01344	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBO203	-0,01356	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,01413	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFM	-0,01505	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.	-0,01538	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	-0,01644	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01793	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01884	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	-0,02006	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02173	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02571	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02666	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRN316	-0,02822	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	-0,02934	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,03015	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,03083	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03095	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASO305	-0,03485	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRO181	-0,03738	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	-0,03766	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04024	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	-0,04099	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,04231	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04781	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	-0,04844	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	-0,06681	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,07110	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,07305	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVN990	-0,07394	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,07610	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRO277	-0,07998	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,08857	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ISPOPFHQNH	-0,09320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,09337	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,10268	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,10959	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ428	-0,11042	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSC400	-0,11308	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANQ210	-0,12046	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,12888	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,15014	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,15293	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CSANE275	-0,15517	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBN595	-0,15874	-0,0001 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,16158	-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	-0,16975	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,16983	-0,0001 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,18634	-0,0001 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,18836	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,20070	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,20564	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIQ110	-0,20669	-0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,20680	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIE152	-0,21335	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN2	-0,22697	-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	-0,23090	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,23443	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN3	-0,28086	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,28182	-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	-0,31123	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTH22	-0,32021	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBQ520	-0,34222	-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	-0,37077	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - JBSSO345	-0,38684	-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	-0,39452	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEN872	-0,42461	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEN944	-0,45276	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEN832	-0,46663	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVB116	-0,48278	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,48759	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,51597	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,52265	-0,0002 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,52928	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SUZBE700	-0,56452	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,61436	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VBBRC226	-0,64379	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-0,65067	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP940	-0,87910	-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	-0,89665	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - RENTE608	-0,89757	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,89997	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH22	-1,00647	-0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-1,10835	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTG22	-1,17360	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-1,22846	-0,0005 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,25124	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,32857	-0,0005 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1,38017	-0,0005 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,49731	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG22	-1,55730	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-1,61041	-0,0006 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-1,82586	-0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-1,85736	-0,0007 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,89490	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - VALEN767	-2,13679	-0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-2,16695	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-2,27300	-0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	-2,33976	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-2,35725	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-2,40381	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - PETRN321	-2,54862	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTG22	-2,78834	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-2,80906	-0,0011 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Cotas Resgatar /	-2,87280	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD119	-2,89103	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,22692	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - BANCO	-3,63857	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-4,88911	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-5,02521	-0,0019 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-5,26943	-0,0020 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,74178	-0,0022 %
Investimento no Exterior - XP	-6,07812	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-7,78884	-0,0030 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-9,78292	-0,0037 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-11,40683	-0,0044 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ORDEM COMPRA A PAGAR /	-12,46890	-0,0048 %
Opções - Posições lançadas - MGLUC670	-16,25216	-0,0062 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-39,86928	-0,0153 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-42,22825	-0,0162 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-130,41727	-0,0500 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-253,50844	-0,0971 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-365,26888	-0,1399 %
Outros Valores a pagar	-1.682,01914	-0,6443 %

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