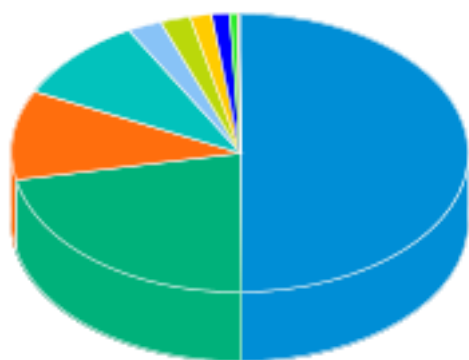
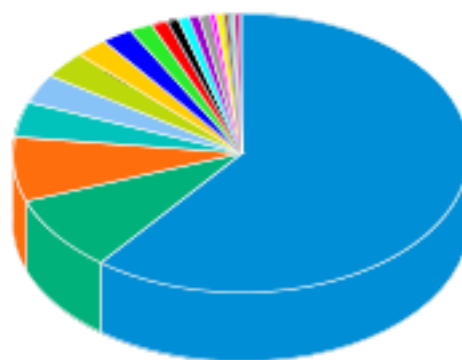


Tipo do Ativo



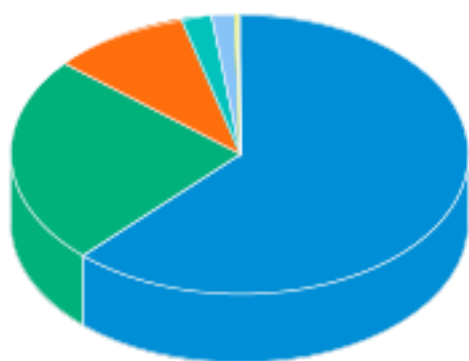
Títulos Federais	50,02 %
Ações	22,14 %
Operação compromissada	10,56 %
Fundos de Investimento	9,71 %
Debêntures	2,42 %
Brazilian Depositary Receipts	2,14 %
Outros	1,54 %
Títulos Privados	1,19 %
Investimento no Exterior	0,63 %
Direito Creditório	0,08 %
Letra Hipotecária	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,14 %
Derivativos	-0,29 %

Sector do Ativo



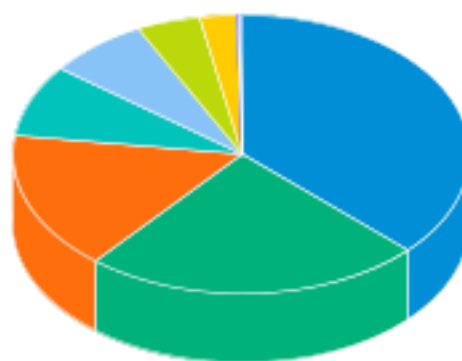
Governo Federal	60,58 %
Outros	8,82 %
Não Classificado	7,56 %
Bancos	4,02 %
Energia	3,33 %
Comércio	3,04 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,43 %
Transporte	2,14 %
Mineração	1,69 %
Construtoras	1,11 %
Têxtil	0,84 %
Telecomunicações	0,76 %
Tecnologia da Informação	0,72 %
Alimentos	0,71 %
Indústria Mecânica	0,52 %
Seguradoras	0,45 %
Imobiliário	0,34 %
Papel e Celulose	0,30 %
Investimentos	0,20 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,43 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,09 %
Risco de mercado	24,10 %
Cotas de fundos	9,67 %
Outros	2,18 %
Rating AA	1,61 %
Rating A	0,33 %

Classe do Ativo



Inflação	37,02 %
Ações	24,02 %
Selic	16,12 %
Prefixado	8,28 %
Outros	7,11 %
Investimento no Exterior	4,63 %

Rating BBB	0,02 %	CDI	2,48 %
		Imóveis	0,32 %
		Cambial	0,01 %
		Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.329,18521	7,1099 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	14.468,84321	5,3221 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12.381,26880	4,5542 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	11.069,33432	4,0717 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9.159,48316	3,3692 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.858,97496	2,8908 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6.157,07331	2,2648 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5.914,06925	2,1754 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5.710,18801	2,1004 %
LFT - Venc: 01/09/2027	5.538,46736	2,0372 %
LFT - Venc: 01/09/2024	5.026,65084	1,8490 %
PETROBRAS PN - PETR4	4.412,39580	1,6230 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.217,55418	1,5514 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	4.160,98212	1,5305 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	3.879,77947	1,4271 %
VALE ON N1 - VALE3	3.800,78626	1,3981 %
LFT - Venc: 01/03/2026	3.795,81323	1,3962 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.663,87769	1,3477 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.640,32385	1,3390 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.516,45902	1,2935 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	3.424,80097	1,2598 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.362,11743	1,2367 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	3.075,78025	1,1314 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2.903,24271	1,0679 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.896,38249	1,0654 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.563,26205	0,9428 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	2.463,18571	0,9060 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	2.414,83747	0,8883 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.210,88772	0,8132 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	2.194,86071	0,8073 %
LFT - Venc: 01/09/2025	2.175,25865	0,8001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2.140,84422	0,7875 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.934,57747	0,7116 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.880,68944	0,6918 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.858,21588	0,6835 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.781,41449	0,6553 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.737,49279	0,6391 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.709,88530	0,6290 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.649,46668	0,6067 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.596,54809	0,5873 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.587,17874	0,5838 %
LTN - Venc: 01/01/2024	1.584,27120	0,5827 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.513,17728	0,5566 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1.498,24174	0,5511 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.491,08334	0,5485 %

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 (mil)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.476,39027	0,5431 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.444,18287	0,5312 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.421,22716	0,5228 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.316,13836	0,4841 %
Outros Valores a receber	1.265,96388	0,4657 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.265,39194	0,4655 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.110,60810	0,4085 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	1.022,03152	0,3759 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.010,38990	0,3717 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.002,45473	0,3687 %
TIM ON NM - TIMS3	1.001,09108	0,3682 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	983,39129	0,3617 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	925,16887	0,3403 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	853,88750	0,3141 %
ASSAI ON NM - ASAI3	842,46230	0,3099 %
LTN - Venc: 01/04/2024	796,99962	0,2932 %
LTN - Venc: 01/07/2022	789,80255	0,2905 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	778,82731	0,2865 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	755,03645	0,2777 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	751,64934	0,2765 %
VAMOS ON NM - VAMO3	734,51671	0,2702 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	722,58367	0,2658 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	715,89354	0,2633 %
JBS ON NM - JBSS3	705,34228	0,2594 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	685,61853	0,2522 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	659,98636	0,2428 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	652,07359	0,2399 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	637,92162	0,2346 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	626,43491	0,2304 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	601,98348	0,2214 %
ENEVA ON NM - ENEV3	593,78509	0,2184 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	582,75495	0,2144 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	581,91400	0,2140 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	577,06702	0,2123 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	531,72499	0,1956 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	528,61316	0,1944 %
TOTVS ON NM - TOTS3	523,08698	0,1924 %
SABESP ON NM - SBSP3	522,52887	0,1922 %
PETZ ON NM - PETZ3	501,26320	0,1844 %
GPS ON NM - GGPS3	498,79237	0,1835 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	495,30775	0,1822 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	482,70561	0,1776 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	477,43909	0,1756 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	470,67220	0,1731 %
COSAN ON NM - CSAN3	469,43014	0,1727 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	468,90364	0,1725 %
AUREN ON NM - AURE3	454,09434	0,1670 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	440,47411	0,1620 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	434,07127	0,1597 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	428,42541	0,1576 %

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 (mil)	Participação do Ativo
ITAUSA PN N1 - ITSA4	426,00514	0,1567 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	424,95890	0,1563 %
CBA ON NM - CBAV3	408,10490	0,1501 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	397,43549	0,1462 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	396,85987	0,1460 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	395,89811	0,1456 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	392,34969	0,1443 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	391,10091	0,1439 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	388,06827	0,1427 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	386,75447	0,1423 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	385,58679	0,1418 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	371,31282	0,1366 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	370,59365	0,1363 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	362,28970	0,1333 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	333,93102	0,1228 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	332,61245	0,1223 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	322,93948	0,1188 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	320,18291	0,1178 %
MINERVA ON NM - BEEF3	319,90213	0,1177 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	318,95079	0,1173 %
APPLE DRN - AAPL34	317,34168	0,1167 %
SINQIA ON NM - SQIA3	314,35238	0,1156 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	305,22149	0,1123 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	304,49056	0,1120 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	303,93621	0,1118 %
VULCABRAS ON - VULC3	301,91263	0,1111 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	298,67101	0,1099 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	295,12563	0,1086 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	293,87222	0,1081 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	291,48380	0,1072 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	289,78878	0,1066 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	283,15702	0,1042 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	280,86389	0,1033 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	277,92565	0,1022 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	276,54655	0,1017 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	267,57013	0,0984 %
DEXCO ON NM - DXCO3	265,64661	0,0977 %
COPASA ON NM - CSMG3	263,18027	0,0968 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	262,96768	0,0967 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	262,92449	0,0967 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	259,85044	0,0956 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	259,70899	0,0955 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	252,13721	0,0927 %
B3 ON NM - B3SA3	245,96553	0,0905 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	244,39113	0,0899 %
MOVIDA ON NM - MOV13	244,05708	0,0898 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	240,86035	0,0886 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	234,03475	0,0861 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	231,37270	0,0851 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	226,20676	0,0832 %

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 (mil)	Participação do Ativo
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	219,59683	0,0808 %
Disponibilidades	218,58306	0,0804 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	218,38728	0,0803 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	216,44946	0,0796 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	211,17893	0,0777 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	210,72907	0,0775 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	207,09073	0,0762 %
Outras Disponibilidades	203,26456	0,0748 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	202,95244	0,0747 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	199,36610	0,0733 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	197,89833	0,0728 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	196,34848	0,0722 %
LAVVI ON NM - LAVV3	194,68554	0,0716 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	193,75950	0,0713 %
Direitos Creditórios	192,19801	0,0707 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	188,35950	0,0693 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	184,67075	0,0679 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	183,82552	0,0676 %
CURY S/A ON NM - CURY3	183,50234	0,0675 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	181,95218	0,0669 %
EZTEC ON NM - EZTC3	180,79469	0,0665 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	180,72965	0,0665 %
DESKTOP ON NM - DESK3	179,81242	0,0661 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	179,64669	0,0661 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	178,01632	0,0655 %
AMAZON DRN - AMZO34	177,03092	0,0651 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	176,97492	0,0651 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	176,11069	0,0648 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	175,89211	0,0647 %
UNIPAR PNB - UNIP6	170,01736	0,0625 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	166,65172	0,0613 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	165,28509	0,0608 %
Direito de Subscrição - KLBN11	164,77011	0,0606 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	164,07233	0,0604 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	163,93354	0,0603 %
LFT - Venc: 01/03/2028	163,70843	0,0602 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	163,31747	0,0601 %
Debênture simples - CAEC21	161,37130	0,0594 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	159,76538	0,0588 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	159,39724	0,0586 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	157,49682	0,0579 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	157,17932	0,0578 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	154,58358	0,0569 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	152,71649	0,0562 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	151,88920	0,0559 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	150,87375	0,0555 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	145,35569	0,0535 %
LTN - Venc: 01/01/2025	145,32026	0,0535 %
PETROBRAS ON - PETR3	144,28854	0,0531 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	141,08947	0,0519 %

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 (mil)	Participação do Ativo
ANIMA ON NM - ANIM3	138,94124	0,0511 %
Debênture Simples - NTEN11	137,45964	0,0506 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	135,37610	0,0498 %
Debênture Simples - ASAB11	133,80901	0,0492 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	133,58993	0,0491 %
LTN - Venc: 01/07/2025	132,74765	0,0488 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	128,83756	0,0474 %
ORIZON ON NM - ORVR3	128,43580	0,0472 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	128,38288	0,0472 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	128,26411	0,0472 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	126,15470	0,0464 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	124,69039	0,0459 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	124,28350	0,0457 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	124,15301	0,0457 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	123,98000	0,0456 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	122,68612	0,0451 %
WEG ON NM - WEGE3	120,33405	0,0443 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	120,11075	0,0442 %
Debênture Simples - LCAMD1	119,73419	0,0440 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	118,16916	0,0435 %
Debênture simples - TIET19	117,96160	0,0434 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	117,01456	0,0430 %
Debênture simples - MTRJ19	116,60709	0,0429 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	115,93675	0,0426 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	115,19839	0,0424 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	115,08789	0,0423 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	114,93889	0,0423 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	114,36240	0,0421 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	114,26436	0,0420 %
Debênture simples - JSMLA5	106,85644	0,0393 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	106,51583	0,0392 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	106,27120	0,0391 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	105,77125	0,0389 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	105,42580	0,0388 %
Debênture Simples - RODB11	104,60641	0,0385 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	102,33285	0,0376 %
CAMIL ON NM - CAML3	101,49361	0,0373 %
Debênture Simples - OMGE13	101,21697	0,0372 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	99,86964	0,0367 %
CIELO ON NM - CIEL3	97,91920	0,0360 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	95,48896	0,0351 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	94,87976	0,0349 %
Debênture Simples - APRB28	93,67790	0,0345 %
Debênture simples - HAPV22	91,04196	0,0335 %
TESLA, INC - TSLA34	91,02828	0,0335 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	89,72616	0,0330 %
Debênture Simples - MGLUA0	89,09589	0,0328 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/05/2022	88,75817	0,0326 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	87,73260	0,0323 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	87,20566	0,0321 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples - ELET13	86,22694	0,0317 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	86,13952	0,0317 %
JOHNSON DRN - JNJB34	85,71669	0,0315 %
Debênture Simples - CEAB11	85,47510	0,0314 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	83,09685	0,0306 %
VISA INC DRN - VISA34	83,08777	0,0306 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	81,84223	0,0301 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	81,54615	0,0300 %
META PLAT DRN - FBOK34	81,02175	0,0298 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	80,25256	0,0295 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	80,08511	0,0295 %
Debênture Simples - LIGHD3	79,99091	0,0294 %
MRV ON NM - MRVE3	79,05196	0,0291 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	78,86135	0,0290 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	77,12915	0,0284 %
VALID ON NM - VLID3	76,44765	0,0281 %
Debênture Simples - CBAN22	76,42314	0,0281 %
Debênture simples - CART13	75,81607	0,0279 %
Debênture Simples - CGBP13	75,57513	0,0278 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	75,13221	0,0276 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	73,98405	0,0272 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	73,59726	0,0271 %
Debênture Simples - VRDN12	73,53579	0,0270 %
DIMED ON - PNVL3	73,21932	0,0269 %
Debênture - UGEL11	73,16106	0,0269 %
TEGMA ON NM - TGMA3	73,11494	0,0269 %
Debênture simples - PETR45	72,17679	0,0265 %
LTN - Venc: 01/04/2023	72,05011	0,0265 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	71,96487	0,0265 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	71,47541	0,0263 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	71,15080	0,0262 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	69,87105	0,0257 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	69,69867	0,0256 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	69,29894	0,0255 %
Debênture Simples - CBRDB8	69,02423	0,0254 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	68,44588	0,0252 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	67,35516	0,0248 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	67,30722	0,0248 %
Debênture simples - CVRDA6	67,22290	0,0247 %
Debênture simples - ITSA24	66,57063	0,0245 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	66,36621	0,0244 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	66,27755	0,0244 %
PG DRN - PGCO34	66,09775	0,0243 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	65,64878	0,0241 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	65,34328	0,0240 %
Debênture Simples - OVSA10	65,14468	0,0240 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	64,47636	0,0237 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	63,99821	0,0235 %
Debênture Simples - TIGR21	63,63510	0,0234 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	63,51369	0,0234 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LIGH1B	63,48056	0,0234 %
Debênture Simples - GUAR23	63,09423	0,0232 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	62,87058	0,0231 %
Debêntures - REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	62,78006	0,0231 %
Debênture Simples - ENEV22	62,11206	0,0228 %
BRF SA ON NM - BRFS3	61,86513	0,0228 %
Debênture Simples - LRENB1	61,48739	0,0226 %
Debênture simples - UNIP17	60,89350	0,0224 %
AZUL PN N2 - AZUL4	60,83514	0,0224 %
Debênture - IOCHA1	60,31856	0,0222 %
Debênture simples - ENGIC5	60,12231	0,0221 %
EVEN ON NM - EVEN3	60,08792	0,0221 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	59,87685	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	59,74708	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	59,63406	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	58,96666	0,0217 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	57,89907	0,0213 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	57,67701	0,0212 %
VIVEO ON NM - VVEO3	57,52140	0,0212 %
Debênture Simples - MATD11	57,25334	0,0211 %
Debênture Simples - RLOG11	56,98845	0,0210 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	55,63677	0,0205 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	55,28965	0,0203 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	55,26018	0,0203 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	54,70567	0,0201 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	53,43508	0,0197 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	52,59616	0,0193 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM22	52,14363	0,0192 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	52,00551	0,0191 %
Debênture Simples - RDCO19	51,79592	0,0191 %
Debênture Simples - MNRVA1	51,77557	0,0190 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	51,37139	0,0189 %
DASA ON NM - DASA3	51,36997	0,0189 %
CELUL IRANI ON - RANI3	50,96673	0,0187 %
Investimento no Exterior - MSS US ADVT I ACC	49,73652	0,0183 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	48,88150	0,0180 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	48,73387	0,0179 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	48,68953	0,0179 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	48,66518	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	48,52887	0,0179 %
Debênture simples - RDORB9	48,19860	0,0177 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	48,15558	0,0177 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	47,90278	0,0176 %
VITTIA ON NM - VITT3	47,55545	0,0175 %
PFIZER DRN - PFIZ34	47,39984	0,0174 %
Debênture Simples - TAEE33	47,28783	0,0174 %
TECHNOS ON NM - TECN3	46,82582	0,0172 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	46,43763	0,0171 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	46,33732	0,0170 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	46,14504	0,0170 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - BRKP18	45,88370	0,0169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	45,80219	0,0168 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	45,47811	0,0167 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	45,09373	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	44,86061	0,0165 %
Debênture Simples - CMGD17	44,70029	0,0164 %
Debênture Simples - BKBR18	44,53969	0,0164 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	44,46439	0,0164 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	44,09761	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	43,94436	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	43,48865	0,0160 %
Debênture Simples - CSNAA1	43,46619	0,0160 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	43,00254	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	42,62089	0,0157 %
Debênture Simples - ELET22	42,59998	0,0157 %
Debênture Simples - AEGP14	42,57703	0,0157 %
Debêntures - SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A. (42.310.775/0001-03) - Venc.: 11/11/2023	42,50483	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	42,25228	0,0155 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	42,19545	0,0155 %
Debênture simples - SMFT16	42,00650	0,0155 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	41,82024	0,0154 %
Debênture Simples - ALGAA1	41,78374	0,0154 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	41,42814	0,0152 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	41,01910	0,0151 %
Debênture simples - LORTA7	40,93010	0,0151 %
Debênture Simples - DESK13	40,84881	0,0150 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/05/2022	40,20389	0,0148 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	39,54745	0,0145 %
Debênture Simples - DASAA0	39,41497	0,0145 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	39,33606	0,0145 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	39,27345	0,0144 %
Debênture Simples - SBFC11	39,15760	0,0144 %
Debênture Simples - VIXL14	39,11717	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	38,88764	0,0143 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	38,82240	0,0143 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	38,68490	0,0142 %
Debênture Simples - IGTA19	38,53270	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	38,32488	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	37,96421	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	37,93326	0,0140 %
Debênture Simples - SBFC12	37,89487	0,0139 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	37,88253	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,87595	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	37,74198	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	37,39117	0,0138 %
Debênture simples - TCII11	37,19248	0,0137 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	36,95622	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	36,25515	0,0133 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	35,03759	0,0129 %
MERCK DRN - MRCK34	34,77728	0,0128 %

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 (mil)	Participação do Ativo
ADOBE INC DRN - ADBE34	34,41807	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	34,38742	0,0126 %
Debênture Simples - SNGO18	34,36978	0,0126 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	34,33900	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	34,30513	0,0126 %
Debênture - BKBR19	34,02776	0,0125 %
Debênture Simples - RIGEA2	34,02543	0,0125 %
Debênture simples - RSAN44	33,49805	0,0123 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	33,19450	0,0122 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	33,13923	0,0122 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	32,58663	0,0120 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	32,56805	0,0120 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	32,18263	0,0118 %
Debênture simples - MOVI24	31,89219	0,0117 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	31,83795	0,0117 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	31,82583	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	31,69267	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	31,64964	0,0116 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	31,63366	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	31,57652	0,0116 %
GOL PN N2 - GOLL4	31,53503	0,0116 %
Debênture Simples - ELDC14	31,25060	0,0115 %
Debênture Simples - GEPA28	31,19841	0,0115 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	30,97221	0,0114 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	30,94031	0,0114 %
COSTCO DRN - COWC34	30,91766	0,0114 %
Debênture Simples - GRRB15	30,82537	0,0113 %
Debênture Simples - CCPRB3	30,59411	0,0113 %
Debênture Simples - GUAR14	30,47401	0,0112 %
Debênture simples - IRJS12	30,37412	0,0112 %
Debênture simples - ERDV17	30,36129	0,0112 %
Debênture Simples - MOVI27	30,27714	0,0111 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	29,95732	0,0110 %
Debênture Simples - VVAR16	29,71227	0,0109 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	29,46127	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	29,39976	0,0108 %
Debênture Simples - SSED21	29,27152	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	29,16753	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	29,09532	0,0107 %
NIKE DRN - NIKE34	28,82341	0,0106 %
Debênture Simples - ESTC25	28,67615	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	28,63006	0,0105 %
Debênture Simples - ENTV12	28,56650	0,0105 %
Debênture Simples - AEGP15	28,56457	0,0105 %
Debênture simples - ELPLA4	28,18494	0,0104 %
Debênture simples - SBFC13	28,17684	0,0104 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	28,06742	0,0103 %
Debênture Simples - NCFP14	28,04383	0,0103 %
Debênture Simples - VAMO33	27,44113	0,0101 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	27,34759	0,0101 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - NEOE17	27,18534	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	27,17985	0,0100 %
Debênture Simples - CMDT33	27,13050	0,0100 %
Debênture Simples - MULPA0	27,05395	0,0100 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	27,00871	0,0099 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	26,92432	0,0099 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	26,92409	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	26,56474	0,0098 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	26,06680	0,0096 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	26,02654	0,0096 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	25,96407	0,0096 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	25,92373	0,0095 %
Debênture Simples - CCPRB1	25,59623	0,0094 %
Debênture simples - POSI13	25,58263	0,0094 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	25,39646	0,0093 %
Debênture Simples - CSMGC3	25,37978	0,0093 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	25,15939	0,0093 %
TAESA PN N2 - TAAE4	25,01850	0,0092 %
Debênture Simples - MRSL1A	24,93856	0,0092 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	24,87147	0,0091 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	24,74253	0,0091 %
BRISANET ON NM - BRIT3	24,72246	0,0091 %
Debênture simples - AEGP19	24,71705	0,0091 %
Debênture Simples - CURY21	24,69228	0,0091 %
ARMAC ON NM - ARML3	24,54851	0,0090 %
Debênture Simples - ETEN13	24,44249	0,0090 %
CHEVRON DRN - CHVX34	23,83211	0,0088 %
Debênture Simples - ESAM14	23,79809	0,0088 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	23,47449	0,0086 %
Debênture Simples - ELPLB3	23,45488	0,0086 %
COMCAST DRN - CMCS34	23,06249	0,0085 %
Debênture Simples - CELP15	22,80109	0,0084 %
Debênture simples - LCAMA9	22,75763	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	22,60658	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	22,53356	0,0083 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	22,51746	0,0083 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	22,34365	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	21,97836	0,0081 %
Debênture Simples - DASAA2	21,73124	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	21,72552	0,0080 %
Debênture simples - BRML17	21,71021	0,0080 %
MILLS ON NM - MILS3	21,68071	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	21,58937	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	21,53295	0,0079 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	21,48636	0,0079 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	21,47630	0,0079 %
Debênture simples - KLBNA2	21,43825	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	21,43042	0,0079 %
UPS DRN - UPSS34	21,35389	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 (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	21,34018	0,0078 %
Debênture Simples - VAMO12	21,21297	0,0078 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	21,15918	0,0078 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	21,05086	0,0077 %
INTEL DRN - ITLC34	21,03658	0,0077 %
Debênture Simples - CSMGB3	21,03599	0,0077 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	20,97207	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	20,93542	0,0077 %
Debênture Simples - PASS11	20,89605	0,0077 %
CCR SA ON NM - CCRO3	20,85896	0,0077 %
MELIUZ ON NM - CASH3	20,83323	0,0077 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	20,83309	0,0077 %
Debênture Simples - ASAI14	20,77619	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	20,73366	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	20,43763	0,0075 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	20,29676	0,0075 %
Debênture Simples - DIRR16	20,26062	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	20,19688	0,0074 %
Debênture Simples - PGMN26	20,18531	0,0074 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	20,18199	0,0074 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	20,13448	0,0074 %
Debênture Simples - ENGIB5	20,12883	0,0074 %
Debênture Simples - PGMN16	20,06390	0,0074 %
Debênture Simples - MSGT33	20,03840	0,0074 %
Debênture Simples - BCBF16	19,96281	0,0073 %
Debênture simples - RDCO10	19,96189	0,0073 %
COCA COLA DRN - COCA34	19,68360	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	19,62339	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	19,57868	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	19,57579	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	19,51992	0,0072 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	19,48035	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	19,47448	0,0072 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	19,46705	0,0072 %
Debênture Simples - UNDAC2	19,42462	0,0071 %
ABBVIE DRN - ABBV34	19,38182	0,0071 %
LILLY DRN - LILY34	19,32434	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	19,29198	0,0071 %
Debênture Simples - TIET26	19,26090	0,0071 %
Debênture Simples - LCAMC2	19,24955	0,0071 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	19,22870	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	19,13056	0,0070 %
Debênture Simples - SNGO16	19,09924	0,0070 %
ALLIED ON NM - ALLD3	19,06264	0,0070 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	18,97039	0,0070 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	18,96591	0,0070 %
Debênture Simples - AEGP17	18,96191	0,0070 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	18,83025	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	18,83002	0,0069 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VVAR27	18,48420	0,0068 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	18,46012	0,0068 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	18,41409	0,0068 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	18,33573	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	18,31927	0,0067 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	18,31056	0,0067 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	18,30584	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	17,96370	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	17,93532	0,0066 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	17,77585	0,0065 %
Debênture Simples - CEEBB2	17,76233	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	17,69648	0,0065 %
Debênture simples - JSMLB5	17,38211	0,0064 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	17,08203	0,0063 %
WAL MART DRN - WALM34	17,05224	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	16,99028	0,0062 %
NETFLIX DRN - NFLX34	16,97523	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	16,76401	0,0062 %
Debênture Simples - VVAR26	16,61905	0,0061 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	16,61136	0,0061 %
Debênture simples - CSAN23	16,54074	0,0061 %
Debênture simples - CSAN13	16,45441	0,0061 %
Debênture simples - GGSH12	16,42400	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	16,42107	0,0060 %
Debênture Simples - TAEEA1	16,35171	0,0060 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM22	16,27318	0,0060 %
Debênture Simples - ECCR32	16,26636	0,0060 %
BOOKING DRN - BKNG34	16,21294	0,0060 %
Debênture Simples - LIGHB6	16,06098	0,0059 %
Debênture Simples - DASAA5	16,05853	0,0059 %
CISCO DRN - CSCO34	16,04399	0,0059 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	15,86112	0,0058 %
Debênture Simples - SNGO15	15,72179	0,0058 %
ABBOTT DRN - ABTT34	15,68959	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	15,67846	0,0058 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	15,64318	0,0058 %
Debênture Simples - GUAR24	15,36224	0,0057 %
Debênture simples - ELET32	15,30480	0,0056 %
VERIZON DRN - VERZ34	15,25245	0,0056 %
Debênture Simples - ENGIA3	15,21302	0,0056 %
Debênture simples - NATUC0	15,19541	0,0056 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	15,06663	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	15,03240	0,0055 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	15,00893	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	14,99668	0,0055 %
Debênture simples - SULA29	14,95006	0,0055 %
Debênture Simples - VAMO13	14,91836	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	14,72625	0,0054 %
Debênture Simples - IVIA35	14,68196	0,0054 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM22	14,44853	0,0053 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - COGN27	14,43445	0,0053 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	14,42377	0,0053 %
Debênture Simples - COGN17	14,40393	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	14,32552	0,0053 %
Debênture Simples - AALM11	14,30257	0,0053 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	14,27800	0,0053 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	14,24850	0,0052 %
Debênture Simples - MRVEA2	14,10891	0,0052 %
Debênture Simples - UNDAE1	14,10837	0,0052 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,06115	0,0052 %
Debênture Simples - LMTI15	13,79579	0,0051 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	13,52207	0,0050 %
Investimento no Exterior - XP	13,24440	0,0049 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	13,22493	0,0049 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	13,21754	0,0049 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,16004	0,0048 %
Debênture Simples - TERP17	13,15654	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	13,10270	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	12,99594	0,0048 %
Debênture - IOCHB1	12,92699	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	12,91935	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	12,89458	0,0047 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	12,83584	0,0047 %
Opções - Posições titulares - VALEF876	12,79433	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	12,72927	0,0047 %
Debênture Simples - ITSA14	12,71383	0,0047 %
Debênture Simples - CELP25	12,70469	0,0047 %
Debênture Simples - VOES18	12,68944	0,0047 %
Debênture Simples - GRRB14	12,60621	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	12,58810	0,0046 %
Debênture simples - BRKP19	12,57426	0,0046 %
Debênture simples - MOVI25	12,55949	0,0046 %
Debênture - ELFA12	12,52651	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	12,39707	0,0046 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	12,31763	0,0045 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,30899	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	12,23588	0,0045 %
Debêntures - LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE S.A. (60.444.437/0001-46) - Venc.: 15/04/2024	12,09442	0,0044 %
Debênture Simples - CTEE19	12,04398	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,87448	0,0044 %
Debênture Simples - USIM17	11,70159	0,0043 %
Debênture Simples - UNDA B2	11,67335	0,0043 %
Debênture simples - POSI12	11,59881	0,0043 %
VIA ON NM - VIIA3	11,58906	0,0043 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,56677	0,0043 %
Debênture Simples - BSA313	11,52113	0,0042 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	11,41773	0,0042 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	11,39797	0,0042 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	11,39530	0,0042 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - GEPA24	11,38777	0,0042 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	11,37665	0,0042 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	11,33629	0,0042 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	11,24920	0,0041 %
Debênture Simples - SAPR29	11,20994	0,0041 %
Debênture simples - VAMO34	11,12499	0,0041 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	11,11205	0,0041 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	11,10830	0,0041 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	11,04019	0,0041 %
Debênture Simples - ELEK27	10,98232	0,0040 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	10,90701	0,0040 %
Debênture Simples - SBSPB7	10,90207	0,0040 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,86667	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	10,86585	0,0040 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	10,85370	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	10,84468	0,0040 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	10,75733	0,0040 %
ATT INC DRN - ATTB34	10,64707	0,0039 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	10,63346	0,0039 %
Debênture Simples - DASAA1	10,61678	0,0039 %
Debênture simples - OAMS11	10,60726	0,0039 %
Debênture Simples - JSMLA3	10,58872	0,0039 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	10,53239	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	10,46882	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	10,45150	0,0038 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,42153	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	10,39542	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	10,38306	0,0038 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	10,35867	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	10,35154	0,0038 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	10,33817	0,0038 %
Debênture simples - MEAL21	10,28753	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	10,26253	0,0038 %
Debênture simples - TFLEB0	10,24750	0,0038 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,23818	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	10,18034	0,0037 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,09455	0,0037 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	10,09186	0,0037 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	9,93021	0,0037 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	9,92260	0,0036 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	9,91196	0,0036 %
ALLIAR ON NM - AALR3	9,82823	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	9,76803	0,0036 %
FLEURY ON NM - FLRY3	9,71705	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	9,50927	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	9,49469	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	9,48299	0,0035 %
INTUIT INC DRN - INTU34	9,44176	0,0035 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,39056	0,0035 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	9,35568	0,0034 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	9,35083	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	9,31646	0,0034 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	9,27278	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	9,20821	0,0034 %
Debênture Simples - VIXL45	9,17965	0,0034 %
Debênture simples - IOCH18	9,14125	0,0034 %
COGNA ON ON NM - COGN3	9,08416	0,0033 %
UNIPAR ON - UNIP3	9,07205	0,0033 %
Debênture Simples - ESCE18	9,05951	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	9,04331	0,0033 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,98681	0,0033 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	8,98348	0,0033 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,93756	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	8,89387	0,0033 %
IBM DRN - IBMB34	8,81652	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	8,75437	0,0032 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	8,67018	0,0032 %
Debênture Simples - EKTR29	8,58614	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	8,54261	0,0031 %
ORACLE DRN - ORCL34	8,52957	0,0031 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,52206	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8,48895	0,0031 %
Debênture Simples - MOVI13	8,42267	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	8,41534	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	8,38851	0,0031 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	8,34005	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	8,30768	0,0031 %
Debênture simples - ECOV14	8,29614	0,0031 %
Debênture Simples - CEAR15	8,26483	0,0030 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	8,26296	0,0030 %
Debênture Simples - UNDA A2	8,16574	0,0030 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB013208	8,15275	0,0030 %
Debênture Simples - IOCH19	8,13862	0,0030 %
Debênture Simples - SNGO19	8,13078	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	8,09233	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/09/2022	8,00458	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	7,95699	0,0029 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	7,86580	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	7,85978	0,0029 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,80354	0,0029 %
SCHWAB DRN - SCHW34	7,77214	0,0029 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,72532	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	7,72320	0,0028 %
Debênture simples - ALSO15	7,64471	0,0028 %
COELCE PNA - COCE5	7,63999	0,0028 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,63643	0,0028 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,63415	0,0028 %
Debênture Simples - MOVI34	7,60766	0,0028 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	7,50769	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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - GASC13	7,50300	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,49459	0,0028 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	7,39510	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	7,39255	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	7,39146	0,0027 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	7,37702	0,0027 %
VALERO ENERGY CORP - VLO	7,37280	0,0027 %
Debênture Simples - DASAC0	7,36606	0,0027 %
Debênture Simples - RADL14	7,35037	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	7,33590	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/09/2022	7,33513	0,0027 %
Debênture Simples - MOVI16	7,30191	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	7,29891	0,0027 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 52600	7,29085	0,0027 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	7,27808	0,0027 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 59700	7,27267	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	7,26529	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,23250	0,0027 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	7,19044	0,0026 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7,13434	0,0026 %
BLAU ON NM - BLAU3	7,12551	0,0026 %
Investimento no Exterior - ANTERO RESOURCES CORP - 43400	7,10966	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	7,01717	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	6,98174	0,0026 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	6,90185	0,0025 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	6,89978	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2031 - Indexador: CDI	6,87919	0,0025 %
ASML HOLD DRN - ASML34	6,84363	0,0025 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,81639	0,0025 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	6,77193	0,0025 %
Debênture Simples - IOCH29	6,75200	0,0025 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,72463	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	6,69102	0,0025 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	6,68195	0,0025 %
Debênture Simples - AEGP13	6,68101	0,0025 %
GE DRN - GEOO34	6,67137	0,0025 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	6,64554	0,0024 %
ALCON IN - A2LC34	6,64537	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	6,62871	0,0024 %
Debênture Simples - CPGT13	6,61314	0,0024 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	6,61246	0,0024 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB013285	6,57279	0,0024 %
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6,52859	0,0024 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,52246	0,0024 %
Valores a receber / Dividendos Usiminas	6,51095	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	6,50596	0,0024 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	6,48466	0,0024 %
Debênture Simples - SULM23	6,48025	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	6,47740	0,0024 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	6,47256	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	6,43334	0,0024 %
Debênture simples - CEMTA1	6,38245	0,0023 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	6,36948	0,0023 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,34050	0,0023 %
OI ON N1 - OIBR3	6,33892	0,0023 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	6,28987	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	6,28501	0,0023 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	6,26532	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,25731	0,0023 %
3M DRN - MMMC34	6,22236	0,0023 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	6,20650	0,0023 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,17560	0,0023 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,14347	0,0023 %
Debênture Simples - VAMO23	6,12775	0,0023 %
Debênture Simples - NATUA0	6,12651	0,0023 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	6,11269	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	6,07239	0,0022 %
Debênture Simples - ARTR29	6,02541	0,0022 %
Debênture Simples - SBSPA7	6,00947	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	6,00717	0,0022 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	6,00297	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,00224	0,0022 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	5,99396	0,0022 %
Debênture Simples - RDORC7	5,97347	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	5,95341	0,0022 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	5,94621	0,0022 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,92936	0,0022 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	5,92430	0,0022 %
Debênture simples - RIS411	5,92244	0,0022 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,92231	0,0022 %
Debênture simples - RISP11	5,92228	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	5,90132	0,0022 %
Debênture Simples - CEED11	5,84362	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	5,83112	0,0021 %
BOEING DRN - BOEI34	5,79388	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL38	5,79138	0,0021 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,78836	0,0021 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	5,77502	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	5,75840	0,0021 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,75569	0,0021 %
Debênture Simples - ANIM23	5,75206	0,0021 %
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT EUROPE - EPV	5,73009	0,0021 %
Debênture Simples - SBESC7	5,71304	0,0021 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,69946	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	5,69874	0,0021 %
Debênture Simples - CPGT17	5,69704	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	5,69638	0,0021 %
GILEAD DRN - GILD34	5,69436	0,0021 %
Debênture Simples - AERI11	5,67043	0,0021 %

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 (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	5,66495	0,0021 %
TENDA ON - TEND3	5,65029	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	5,64357	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	5,63443	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	5,60314	0,0021 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,59816	0,0021 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	5,58393	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,56961	0,0020 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,55030	0,0020 %
Debênture Simples - HYPEA1	5,53750	0,0020 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	5,52976	0,0020 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,48952	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	5,46437	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	5,46128	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	5,43242	0,0020 %
ROSS STORES DRN - ROST34	5,42535	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	5,42133	0,0020 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,40820	0,0020 %
Investimento no Exterior - XP INC	5,39346	0,0020 %
Debênture simples - LORTB9	5,38707	0,0020 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,38178	0,0020 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,35556	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	5,35366	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	5,34816	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	5,34611	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,34575	0,0020 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	5,32514	0,0020 %
Debênture Simples - MOVI23	5,28155	0,0019 %
Debênture simples - EQTL55	5,25404	0,0019 %
COLGATE DRN - COLG34	5,23123	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/07/2022	5,22022	0,0019 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	5,20888	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	5,16976	0,0019 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,16406	0,0019 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,12775	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	5,09125	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	5,09062	0,0019 %
Debênture Simples - MULP16	5,08381	0,0019 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	5,06452	0,0019 %
Debênture Simples - CEEBB0	5,06018	0,0019 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	5,04333	0,0019 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,02723	0,0018 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	4,97797	0,0018 %
Debênture Simples - CEEBB3	4,92666	0,0018 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	4,92142	0,0018 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	4,89358	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	4,86575	0,0018 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,84882	0,0018 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	4,83325	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	4,83254	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 (mil)	Participação do Ativo
AON PLC DRN - A1ON34	4,77897	0,0018 %
Operações de Swap - DOLARxREAL	4,77433	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,77062	0,0018 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	4,75402	0,0017 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	4,71763	0,0017 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	4,70201	0,0017 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	4,70146	0,0017 %
Debênture simples - CEPEA2	4,69140	0,0017 %
Debênture simples - CEEBA4	4,69140	0,0017 %
Debênture Simples - LORTB3	4,64797	0,0017 %
Debênture Simples - CSNP12	4,62663	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	4,61847	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,61479	0,0017 %
Debênture Simples - SULA19	4,61102	0,0017 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	4,60860	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	4,60187	0,0017 %
Debênture - CTEEA2	4,58608	0,0017 %
Debênture Simples - ARML12	4,57030	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	4,49648	0,0017 %
Investimento no Exterior - Facebook Inc	4,46913	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	4,39091	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	4,37929	0,0016 %
Debênture Simples - MOV117	4,37661	0,0016 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,36468	0,0016 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	4,34326	0,0016 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,32376	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	4,31903	0,0016 %
FREEPORT DRN - FCXO34	4,29633	0,0016 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,29450	0,0016 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	4,29097	0,0016 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,28599	0,0016 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	4,28386	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	4,28059	0,0016 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,26839	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	4,24716	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	4,24668	0,0016 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,22416	0,0016 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	4,22102	0,0016 %
Debênture Simples - NATUBO	4,21781	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	4,20309	0,0015 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,19996	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,18172	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	4,18095	0,0015 %
Debênture Simples - MRVED2	4,17986	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	4,15813	0,0015 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	4,15273	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	4,14996	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	4,14996	0,0015 %
Títulos Públicos Federais	4,12058	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	4,09832	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	4,08155	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	4,07462	0,0015 %
Debênture simples - LORTA9	4,07360	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	4,05162	0,0015 %
Opções - Posições titulares - VALEE797	4,04975	0,0015 %
Debênture Simples - IGTA80	4,04947	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	4,03555	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	4,01566	0,0015 %
Debênture Simples - EKTRB0	4,00658	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	3,98711	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	3,97734	0,0015 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3,97574	0,0015 %
Debênture Simples - STBP14	3,95439	0,0015 %
Debênture Simples - HAPV11	3,94928	0,0015 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,92329	0,0014 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,86237	0,0014 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	3,85945	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	3,82970	0,0014 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	3,82403	0,0014 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	3,79895	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	3,79822	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,79324	0,0014 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	3,77546	0,0014 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	3,68311	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	3,67140	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	3,67079	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,64886	0,0013 %
JSL ON NM - JSLG3	3,61938	0,0013 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,61260	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	3,59373	0,0013 %
Opções - Posições titulares - RAILX182	3,57791	0,0013 %
Valores a receber / Dividendos EDP Energias do Brasil	3,54169	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,53827	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3,50953	0,0013 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,49861	0,0013 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	3,47767	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	3,46154	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	3,41370	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,38986	0,0012 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,38757	0,0012 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	3,38408	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,27382	0,0012 %
Debênture Simples - RDORB7	3,27298	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,26923	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	3,26304	0,0012 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3,26152	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	3,25761	0,0012 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	3,25714	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	3,23681	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	3,22864	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	3,22665	0,0012 %
Debênture simples - HYPEA2	3,22295	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	3,22177	0,0012 %
Debênture simples - CSBR11	3,20701	0,0012 %
WESTWING ON NM - WEST3	3,18795	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	3,17926	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	3,12250	0,0011 %
Debênture Simples - CEPEB1	3,11733	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	3,10930	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,09256	0,0011 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,08137	0,0011 %
Debênture simples - HAPV12	3,05169	0,0011 %
FERBASA PN N1 - FESA4	3,03713	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,02162	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2,99382	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	2,99148	0,0011 %
Opções - Posições titulares - TOTSX370	2,94195	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	2,91739	0,0011 %
Debênture simples - UNDAA1	2,89187	0,0011 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	2,88875	0,0011 %
Debênture Simples - TIGR11	2,86837	0,0011 %
Debênture Simples - ERDV18	2,86516	0,0011 %
Debênture Simples - SAPR28	2,82540	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,81097	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	2,80676	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	2,79095	0,0010 %
Letras Financeiras	2,78770	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,76174	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	2,75898	0,0010 %
Debênture simples - OMNG12	2,72253	0,0010 %
MICROSOFT CORP - MSFT	2,71911	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,71073	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2,70595	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	2,70554	0,0010 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,67299	0,0010 %
TUPY ON NM - TUPY3	2,66410	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	2,65868	0,0010 %
Debênture Simples - EKTR19	2,64813	0,0010 %
Debênture Simples - ECPT11	2,64379	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	2,62804	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	2,62381	0,0010 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,61703	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	2,60505	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	2,55137	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	2,53115	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	2,51407	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	2,49478	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	2,48437	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	2,47631	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	2,46473	0,0009 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	2,44537	0,0009 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	2,43804	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	2,42055	0,0009 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,39790	0,0009 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	2,37347	0,0009 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 11/05/2022 - Indexador: CDI	2,35755	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	2,35033	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	2,34734	0,0009 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,31947	0,0009 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	2,30786	0,0008 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,30417	0,0008 %
Debênture Simples - CEEBA3	2,30327	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	2,27247	0,0008 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	2,25618	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK22	2,25323	0,0008 %
Debênture Simples - GGBRB6	2,22748	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	2,21600	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	2,19831	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	2,18694	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	2,18684	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	2,17532	0,0008 %
XP INC DR1 - XPBR31	2,15696	0,0008 %
Debênture Simples - SSB13	2,15367	0,0008 %
Debênture Simples - PETR36	2,14672	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,14633	0,0008 %
PAYPAL HLDGS INC - PYPL	2,14073	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	2,12307	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	2,09456	0,0008 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	2,08178	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,06611	0,0008 %
Debênture Simples - CPTE12	2,05250	0,0008 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,03795	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,01197	0,0007 %
Debênture Simples - CEEBA0	1,96013	0,0007 %
COMPASS PNB - PASS6	1,95640	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	1,94379	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	1,92134	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	1,91595	0,0007 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,88703	0,0007 %
Debênture Simples - DASA18	1,85765	0,0007 %
Debênture Simples - CYREA4	1,82654	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,79535	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,76107	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,74723	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,73856	0,0006 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,73121	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 invista 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 (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1,72443	0,0006 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	1,69583	0,0006 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,69388	0,0006 %
METISA PN - MTS44	1,69241	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,69064	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,67909	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,65815	0,0006 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	1,65540	0,0006 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	1,64341	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,63068	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	1,62314	0,0006 %
Investimento no Exterior - VTEX - 294900	1,59218	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB0	1,59084	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,57719	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,57224	0,0006 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1,56447	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	1,56173	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,54210	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	1,53529	0,0006 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	1,52678	0,0006 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,51069	0,0006 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,50753	0,0006 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	1,50383	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	1,48610	0,0005 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,48187	0,0005 %
DOMMO ON - DMMO3	1,47453	0,0005 %
Debênture simples - CAEC11	1,47264	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	1,46844	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,46567	0,0005 %
Debênture Simples - NTSD12	1,45924	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,44439	0,0005 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM4	1,43806	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1,42308	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,42107	0,0005 %
Debênture Simples - COCE17	1,41441	0,0005 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	1,39710	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,38753	0,0005 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,37298	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2049	1,32876	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,32750	0,0005 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1,32710	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,32301	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,31563	0,0005 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	1,30440	0,0005 %
Direito de Subscrição - PCAR	1,29193	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	1,29188	0,0005 %
Debênture simples - DASAA4	1,27578	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,27535	0,0005 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	1,27280	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPC2	1,27078	0,0005 %
KLA CORP DRN - K1LA34	1,24167	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,22885	0,0005 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	1,21836	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	1,21634	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	1,20710	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	1,19745	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,19131	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	1,19014	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	1,18138	0,0004 %
AERIS ON NM - AERI3	1,16891	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,16593	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	1,16328	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	1,16239	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,15724	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	1,13998	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	1,12504	0,0004 %
Debênture Simples - IGTA1	1,11763	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	1,11705	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	1,10372	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	1,09724	0,0004 %
Debênture Simples - HAPV21	1,09401	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,09395	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	1,08948	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	1,08641	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,08632	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	1,07764	0,0004 %
Debênture Simples - IRBR11	1,07333	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	1,06562	0,0004 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,03044	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	1,02870	0,0004 %
Debênture simples - MRVEB1	1,02419	0,0004 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	1,02358	0,0004 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	1,01664	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVF114	1,00727	0,0004 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,99032	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEA1	0,98806	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	0,98718	0,0004 %
Opções - Posições titulares - ISOPFMQMD	0,98257	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,96930	0,0004 %
Opções - Posições titulares - RAILS175	0,96510	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	0,96499	0,0004 %
Debênture Simples - LORTA8	0,95380	0,0004 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,94397	0,0003 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,93883	0,0003 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,93722	0,0003 %
Debênture Simples - ANHBA2	0,93435	0,0003 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,92964	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,92465	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.:	0,92085	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
22/03/2023		
Debênture Simples - SULM28	0,89957	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,89494	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	0,88916	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,88196	0,0003 %
COELBA ON - CEEB3	0,88101	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,88015	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	0,87737	0,0003 %
Opções - Posições titulares - CSANQ217	0,87359	0,0003 %
Investimento no Exterior - Tencent Music Entertainment Gr	0,86832	0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,85982	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT31	0,85956	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,85475	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,84678	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,84118	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,83751	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,83595	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,82182	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,81711	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM22	0,80287	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTM22	0,80249	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,79514	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,79050	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT16	0,78644	0,0003 %
Investimento no Exterior - Naspers Ltd	0,78350	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,76574	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,75585	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,74140	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,71685	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,71219	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,70656	0,0003 %
Debênture simples - EQTL15	0,70598	0,0003 %
Investimento no Exterior - Prosus NV	0,69892	0,0003 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,69745	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,69709	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,68923	0,0003 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,67438	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VBBRQ218	0,67140	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,66723	0,0002 %
Opções - Posições titulares - TOTSR335	0,66479	0,0002 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,65887	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	0,65490	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,64386	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,62659	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,62620	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/10/2022 - Indexador: CDI	0,62617	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,62047	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,61510	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRF360	0,61386	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 (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SEDU21	0,61357	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,61073	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,58961	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,58931	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,58832	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,58003	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,56545	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	0,56089	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,55811	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,55796	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,54762	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,54740	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,53866	0,0002 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,53810	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,53020	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,52878	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,52434	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,51496	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,51344	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,51277	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,49355	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,48950	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,48818	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,48290	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,47894	0,0002 %
TC ON NM - TRAD3	0,47822	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,47699	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,47633	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,46656	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,46009	0,0002 %
Debênture Simples - MOVI37	0,45548	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,44811	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRE346	0,44655	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,44396	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,43203	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,43115	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,43015	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,42208	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,41933	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,41925	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,41590	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,40336	0,0001 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,40016	0,0001 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,39924	0,0001 %
Debênture simples - LORTA3	0,39861	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRV299	0,39617	0,0001 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,39605	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,39519	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,39251	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,38733	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 (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,38371	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,38280	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,37829	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,37203	0,0001 %
Direito de Subscrição - BRDT	0,36915	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,35968	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,35668	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VBBRQ213	0,34931	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,34456	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,34354	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ224	0,34011	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,33505	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,33448	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,33152	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,32899	0,0001 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,32728	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,32552	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,32454	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,31347	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILS172	0,30453	0,0001 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,29413	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,29153	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,29128	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,28147	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	0,27908	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,27789	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,27511	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,27332	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,27111	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,27002	0,0001 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,26240	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,25682	0,0001 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,25577	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIR155	0,25262	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,24580	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,24316	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,24239	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	0,24079	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	0,24003	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,23931	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,23715	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEF102	0,22760	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	0,22560	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	0,22126	0,0001 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG IS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,21277	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,20959	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM22	0,20756	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,20570	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,20502	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEQ83	0,20254	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 (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,20095	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,20018	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,19931	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,19722	0,0001 %
Debênture Simples - BRFS11	0,19604	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,19603	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,19217	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,19046	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,18677	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,18544	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASF408	0,18374	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,18256	0,0001 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,18176	0,0001 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,17716	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,17554	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,16592	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,16420	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,16185	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,15930	0,0001 %
Opções - Posições titulares - EQTLQ252	0,15594	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15359	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	0,14610	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEQ80	0,14540	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,14223	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/05/2022 - Indexador: CDI	0,14186	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,14112	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,13873	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,13391	0,0000 %
Opções - Posições titulares / B3SAQ125 - 20/05/2022 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSÃO	0,13177	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,12594	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,12538	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,12208	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,12072	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,11948	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,11739	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,11602	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTM22	0,11388	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQTLR267	0,10800	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,10560	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3A3	0,09884	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HYPERA	0,09880	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09664	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,09472	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCE226	0,09315	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,09272	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,09252	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,09144	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,08987	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 invocar o fundo 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 (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,08718	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	0,08713	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,08671	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,08611	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,08598	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,08473	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,08446	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,08144	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,08083	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,08062	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,07271	0,0000 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,06925	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,06770	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06645	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,06582	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,06577	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,06504	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,06284	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,06056	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,05898	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,05758	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,05743	0,0000 %
FIRST REPUBDRN - F1RC34	0,05660	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,05601	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05475	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,05234	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,05031	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,05010	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04998	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,04994	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04936	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,04918	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,04676	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,04586	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,04568	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,04530	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,04393	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,04303	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 10/04/2023	0,04095	0,0000 %
Direito de Subscrição ? APER1	0,03966	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,03896	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03692	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,03551	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03544	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,03538	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACE255	0,03440	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03268	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03182	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,03165	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,02932	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,02858	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE86	0,02730	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCE216	0,02704	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,02409	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,02317	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,02037	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,01953	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE115	0,01936	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE113	0,01927	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,01853	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,01782	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01615	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASE385	0,01555	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAIQ127	0,01520	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,01400	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01389	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE120	0,01367	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,01297	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,01249	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,01225	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,01148	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,01096	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	0,01089	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,01055	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE123	0,00813	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00597	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00576	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00442	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00385	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00311	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00292	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00292	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00260	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00175	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00154	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GOLL2	0,00131	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00117	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSE200	0,00112	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER1	0,00100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00074	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,00069	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00048	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00047	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE119	0,00043	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,00040	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00028	0,0000 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	0,00028	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00025	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, 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 invocar o prejuízo do fundo 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 (mil)	Participação do Ativo
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00021	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00013	0,0000 %
Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GOL LINHAS A DIR PRE - 13/05/2022 / NM_EMIS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 06164253000187 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,00010	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTK22	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00003	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00000	0,0000 %
Bônus de Subscrição - GOLL2	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL2	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	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 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - CPLE	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc: 01/04/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
COPEL ON N1 - CPLE3	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTK22	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAE160	-0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTM22	-0,00025	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE118	-0,00037	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00218	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,00228	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAE168	-0,00329	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLF300	-0,00394	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00420	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/M22	-0,00536	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00547	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE122	-0,00652	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCE226	-0,00704	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00710	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 (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,00751	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIQ110	-0,00760	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,00852	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00875	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE125	-0,00935	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSQ355	-0,01155	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE121	-0,01216	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACE265	-0,01252	0,0000 %
Valores a pagar / VL A PG VL A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01273	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/M22	-0,01404	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,01673	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01740	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/K22	-0,01858	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,01991	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/K22	-0,02159	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLE280	-0,02176	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,02306	0,0000 %
Valores a pagar / PROVISAO VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02325	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,02554	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	-0,02655	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRE250	-0,02686	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - YDUQQ155	-0,02769	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,02793	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/M22 /	-0,02827	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE274	-0,02957	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,03334	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03492	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,03682	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCE233	-0,03726	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HYPERA	-0,03738	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLQ235	-0,03989	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-0,04521	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04542	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASF436	-0,04594	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLR250	-0,04809	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04816	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRE238	-0,04852	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,04885	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,04951	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/M22	-0,05631	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANE245	-0,05715	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILG194	-0,05998	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,06226	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,06444	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE117	-0,06685	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	-0,06803	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 (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,06905	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVR155	-0,07506	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRQ193	-0,08248	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ170	-0,08379	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,09428	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRR341	-0,10161	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF400	-0,10405	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/K22	-0,12721	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILS154	-0,13150	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM22	-0,14854	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,15185	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,15196	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAILG197	-0,15204	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GMATR550	-0,15667	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,17492	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBQ507	-0,20000	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,20370	-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	-0,20445	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,20530	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEE982	-0,21446	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,21871	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,22391	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE86	-0,23363	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VBBRQ203	-0,23499	-0,0001 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,23853	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEE897	-0,25565	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ318	-0,25950	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CRFBR206	-0,27618	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CSANQ200	-0,28575	-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	-0,30200	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSR310	-0,31505	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,33705	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRE353	-0,34877	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/M22 /	-0,42024	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RAILS157	-0,42967	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIE152	-0,43332	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BRFSQ172	-0,47401	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ112	-0,48999	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,50307	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RAILL245	-0,52318	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,52996	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-0,62031	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - TOTSX275	-0,62582	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,66323	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,67364	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - TOTSL470	-0,74865	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM22	-0,80377	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,85997	-0,0003 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A recomendação de 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 (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVF118	-0,91777	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM22	-1,00809	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ111	-1,02811	-0,0004 %
Investimento no Exterior - FCST	-1,25888	-0,0005 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,30900	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ113	-1,37966	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-1,42362	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - RAILX155	-1,60331	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - VALER756	-2,48408	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK22	-2,62211	-0,0010 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-2,82424	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ105	-3,22878	-0,0012 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-3,28866	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-3,65656	-0,0013 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-3,95886	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - VALEF102	-5,36881	-0,0020 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,77338	-0,0021 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-6,65043	-0,0024 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-7,40294	-0,0027 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-10,22501	-0,0038 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-13,56156	-0,0050 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-16,99503	-0,0063 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-22,23397	-0,0082 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-36,43047	-0,0134 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-40,75673	-0,0150 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	-46,86468	-0,0172 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-47,39235	-0,0174 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-48,82671	-0,0180 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-187,23238	-0,0689 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-350,25073	-0,1288 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	-625,61445	-0,2301 %
Outros Valores a pagar	-2.059,12448	-0,7574 %

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