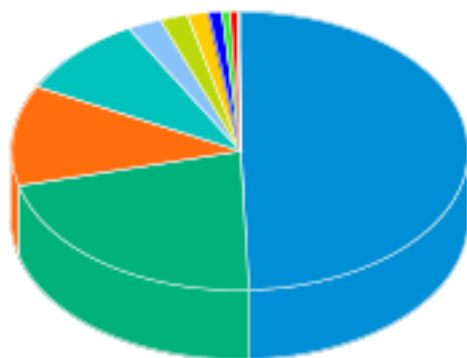
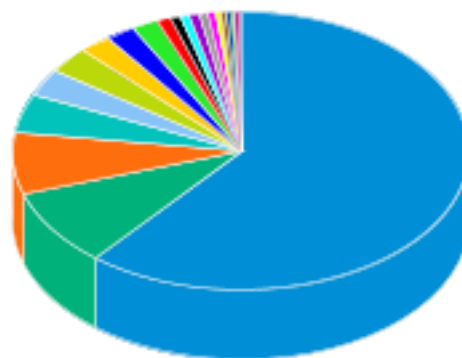


Tipo do Ativo



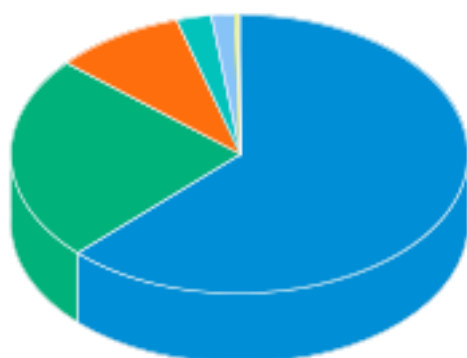
Títulos Federais	49,28 %
Ações	21,78 %
Operação compromissada	11,67 %
Fundos de Investimento	9,22 %
Debêntures	2,43 %
Brazilian Depositary Receipts	2,04 %
Títulos Privados	1,37 %
Outros	0,96 %
Investimento no Exterior	0,61 %
Valores a pagar/receber	0,55 %
Direito Creditório	0,08 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Derivativos	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



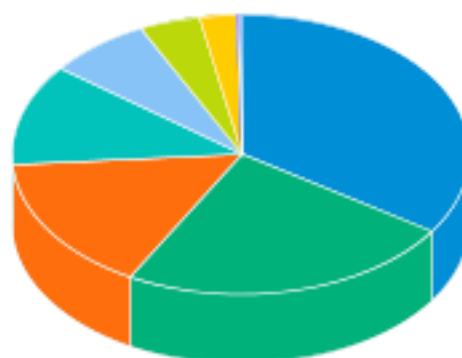
Governo Federal	60,95 %
Outros	8,96 %
Não Classificado	7,28 %
Bancos	4,54 %
Energia	3,11 %
Comércio	2,95 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,31 %
Transporte	2,11 %
Mineração	1,79 %
Construtoras	0,99 %
Têxtil	0,69 %
Alimentos	0,69 %
Telecomunicações	0,67 %
Tecnologia da Informação	0,63 %
Indústria Mecânica	0,54 %
Seguradoras	0,39 %
Papel e Celulose	0,36 %
Imobiliário	0,33 %
Investimentos	0,26 %
Lançamentos positivos menores que 0,26%	0,46 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,56 %
Risco de mercado	23,87 %
Cotas de fundos	9,18 %
Outros	2,37 %
Rating AA	1,67 %
Rating A	0,32 %

Classe do Ativo



Inflação	34,23 %
Ações	23,83 %
Selic	15,83 %
Prefixado	11,69 %
Outros	7,27 %
Investimento no Exterior	4,21 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	2,62 %
		Imóveis	0,31 %
		Sem indexador	0,01 %
		Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	14.442,08895	5,2482 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13.314,74100	4,8385 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	10.839,08437	3,9389 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	7.678,23784	2,7902 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.142,97843	2,5957 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6.449,57417	2,3437 %
LFT - Venc: 01/09/2027	6.253,49395	2,2725 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6.141,21036	2,2317 %
LFT - Venc: 01/09/2024	5.959,60715	2,1657 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5.872,14871	2,1339 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5.650,76727	2,0535 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4.633,76710	1,6839 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.238,45483	1,5402 %
LFT - Venc: 01/03/2026	4.166,04975	1,5139 %
VALE ON N1 - VALE3	4.030,57527	1,4647 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.953,18654	1,4366 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.824,29109	1,3897 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	3.768,97828	1,3696 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3.636,02716	1,3213 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.175,69046	1,1540 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.124,52908	1,1354 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.028,39621	1,1005 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.008,89676	1,0934 %
LFT - Venc: 01/09/2025	2.958,52637	1,0751 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2.881,13649	1,0470 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	2.635,36648	0,9577 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.528,04117	0,9187 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2.401,80959	0,8728 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	2.400,17406	0,8722 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2.386,41706	0,8672 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.363,46891	0,8589 %
Outros Valores a receber	2.322,45432	0,8440 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.281,88441	0,8292 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	2.173,61041	0,7899 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	2.039,28768	0,7411 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.976,76847	0,7183 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.968,26230	0,7153 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.937,17833	0,7040 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.916,46866	0,6964 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	1.894,13949	0,6883 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.863,70422	0,6773 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.835,85074	0,6671 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.768,61144	0,6427 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	1.710,82845	0,6217 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.701,69716	0,6184 %

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
LFT - Venc: 01/03/2027	1.626,35339	0,5910 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.621,51162	0,5892 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.615,91050	0,5872 %
LTN - Venc: 01/01/2024	1.564,13676	0,5684 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	1.560,72292	0,5672 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.547,36518	0,5623 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.507,64845	0,5479 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.500,67406	0,5453 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.424,85125	0,5178 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.424,41849	0,5176 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	1.401,21380	0,5092 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.335,84617	0,4854 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.268,93869	0,4611 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.193,92621	0,4339 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.072,42810	0,3897 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.058,60659	0,3847 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1.037,47746	0,3770 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	923,26284	0,3355 %
TIM ON NM - TIMS3	900,15976	0,3271 %
LTN - Venc: 01/07/2022	870,30719	0,3163 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	838,21590	0,3046 %
LTN - Venc: 01/04/2024	815,71084	0,2964 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	773,71272	0,2812 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	755,09096	0,2744 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	751,90788	0,2732 %
ASSAI ON NM - ASAI3	717,51669	0,2607 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	707,77873	0,2572 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	684,82351	0,2489 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	680,38086	0,2472 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	679,67408	0,2470 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	666,93466	0,2424 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	665,53483	0,2419 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	663,76911	0,2412 %
VAMOS ON NM - VAMO3	650,16570	0,2363 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	641,98240	0,2333 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	639,24740	0,2323 %
PETRRORIO ON NM - PRIO3	634,71535	0,2307 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	622,46981	0,2262 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	597,48627	0,2171 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	565,96864	0,2057 %
SABESP ON NM - SBSP3	562,98467	0,2046 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	561,74274	0,2041 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	554,55154	0,2015 %
JBS ON NM - JBSS3	536,28229	0,1949 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	523,73414	0,1903 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	513,95220	0,1868 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	484,95203	0,1762 %
GPS ON NM - GGPS3	474,56414	0,1725 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	473,53080	0,1721 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	469,00429	0,1704 %

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
MINERVA ON NM - BEEF3	452,66911	0,1645 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	445,76134	0,1620 %
ENEVA ON NM - ENEV3	440,95574	0,1602 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	433,66569	0,1576 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	432,14341	0,1570 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	422,14100	0,1534 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	417,46788	0,1517 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	415,45108	0,1510 %
TOTVS ON NM - TOTS3	406,62018	0,1478 %
CBA ON NM - CBAV3	402,23627	0,1462 %
Disponibilidades	392,74647	0,1427 %
AUREN ON NM - AURE3	381,61203	0,1387 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	379,81168	0,1380 %
COSAN ON NM - CSAN3	375,39237	0,1364 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	372,93029	0,1355 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	372,37155	0,1353 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	366,92076	0,1333 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	352,67178	0,1282 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	352,28505	0,1280 %
VULCABRAS ON - VULC3	351,91460	0,1279 %
PETZ ON NM - PETZ3	350,68344	0,1274 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	337,90995	0,1228 %
B3 ON NM - B3SA3	337,81551	0,1228 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	327,80392	0,1191 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	326,96125	0,1188 %
LTN - Venc: 01/07/2025	322,50211	0,1172 %
SINQIA ON NM - SQIA3	320,29601	0,1164 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	312,77184	0,1137 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	310,95943	0,1130 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	310,57937	0,1129 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	308,28291	0,1120 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	305,10599	0,1109 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	298,24043	0,1084 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	294,84141	0,1071 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	293,95130	0,1068 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	290,18553	0,1055 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	287,96223	0,1046 %
APPLE DRN - AAPL34	286,10944	0,1040 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	284,16720	0,1033 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	282,80382	0,1028 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	274,89671	0,0999 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	273,49077	0,0994 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	271,02719	0,0985 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	265,41746	0,0965 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	263,29715	0,0957 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	262,71243	0,0955 %
UNIPAR PNB - UNIP6	261,56555	0,0951 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	257,20534	0,0935 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	254,24643	0,0924 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	245,78193	0,0893 %

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
MOVIDA ON NM - MOVI3	238,69456	0,0867 %
LAVVI ON NM - LAVV3	234,23970	0,0851 %
COPASA ON NM - CSMG3	233,46322	0,0848 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	228,54786	0,0831 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	224,60700	0,0816 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	220,54263	0,0801 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	219,61424	0,0798 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	218,45292	0,0794 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	211,94726	0,0770 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	210,88761	0,0766 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	210,24447	0,0764 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	209,46968	0,0761 %
ALIANSacsonaeon NM - ALSO3	209,06260	0,0760 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	208,93097	0,0759 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	206,85437	0,0752 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	204,45808	0,0743 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	195,98272	0,0712 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	191,90822	0,0697 %
EZTEC ON NM - EZTC3	188,65596	0,0686 %
ORIZON ON NM - ORVR3	188,21156	0,0684 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	186,60816	0,0678 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	186,02527	0,0676 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	183,16020	0,0666 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	182,63614	0,0664 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	182,01563	0,0661 %
Direitos Creditórios	179,82621	0,0653 %
WEG ON NM - WEGE3	179,42314	0,0652 %
Direito de Subscrição - KLBN11	179,30333	0,0652 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	179,10406	0,0651 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	178,78706	0,0650 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	177,45374	0,0645 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	176,82629	0,0643 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	174,15086	0,0633 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	172,75794	0,0628 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	169,65481	0,0617 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	168,33627	0,0612 %
Outras Disponibilidades	166,68655	0,0606 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	163,83995	0,0595 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	160,54663	0,0583 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	160,35645	0,0583 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	159,93976	0,0581 %
AMAZON DRN - AMZO34	158,29121	0,0575 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	156,11695	0,0567 %
CIELO ON NM - CIEL3	153,18249	0,0557 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	153,13031	0,0556 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	150,66611	0,0548 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	148,42938	0,0539 %
LFT - Venc: 01/03/2028	147,47237	0,0536 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	144,92031	0,0527 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	144,84473	0,0526 %

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 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	143,77554	0,0522 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	143,73348	0,0522 %
DEXCO ON NM - DXCO3	138,46075	0,0503 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	137,31128	0,0499 %
PETROBRAS ON - PETR3	134,01154	0,0487 %
Debênture simples - CART13	132,09626	0,0480 %
CURY S/A ON NM - CURY3	131,68671	0,0479 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	131,55802	0,0478 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	130,46295	0,0474 %
Debênture Simples - ASAB11	130,19593	0,0473 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	128,73822	0,0468 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	128,34546	0,0466 %
ANIMA ON NM - ANIM3	126,70544	0,0460 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	124,30037	0,0452 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	123,20269	0,0448 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	122,92821	0,0447 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	122,72092	0,0446 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	122,71787	0,0446 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	121,23792	0,0441 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	120,65509	0,0438 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	119,93128	0,0436 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	119,38137	0,0434 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	118,72148	0,0431 %
Debênture Simples - LCAMD1	114,61416	0,0417 %
Debênture simples - CAEC21	114,27670	0,0415 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	113,99820	0,0414 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	113,63166	0,0413 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	113,61064	0,0413 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	112,93172	0,0410 %
DESKTOP ON NM - DESK3	112,81322	0,0410 %
Debênture simples - TIET19	111,75101	0,0406 %
LTN - Venc: 01/01/2025	111,71379	0,0406 %
CAMIL ON NM - CAML3	110,50540	0,0402 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	110,39108	0,0401 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	108,89434	0,0396 %
Debênture simples - JSMLA5	108,51679	0,0394 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	108,48184	0,0394 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	107,76614	0,0392 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	106,71116	0,0388 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	105,74623	0,0384 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	105,69253	0,0384 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	104,09161	0,0378 %
Debênture simples - MTRJ19	102,78739	0,0374 %
Debênture não informado - BRKPA0	102,32917	0,0372 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	101,75849	0,0370 %
VALID ON NM - VLID3	100,64532	0,0366 %
Debênture Simples - NTEN11	99,61517	0,0362 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	99,42384	0,0361 %
Debênture simples - CVRDA6	98,56376	0,0358 %
Debênture não informado - GUAR15	96,95748	0,0352 %

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
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	96,47485	0,0351 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	95,71152	0,0348 %
Debênture Simples - OMGE13	95,62779	0,0348 %
MRV ON NM - MRVE3	94,78616	0,0344 %
Debênture Simples - RODB11	94,53087	0,0344 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/06/2022	92,15387	0,0335 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	91,63516	0,0333 %
Debênture simples - RDORB9	90,46144	0,0329 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	90,30359	0,0328 %
Debênture Simples - APRB28	89,58701	0,0326 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	87,47269	0,0318 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	87,18742	0,0317 %
JOHNSON DRN - JNJB34	86,94353	0,0316 %
Debênture simples - ELET13	85,57304	0,0311 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	83,48356	0,0303 %
Debênture Simples - MGLUA0	82,85124	0,0301 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	82,06609	0,0298 %
Debênture simples - HAPV22	81,19692	0,0295 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	80,55492	0,0293 %
VISA INC DRN - VISA34	80,11821	0,0291 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	79,91752	0,0290 %
Debênture Simples - CEAB11	78,78884	0,0286 %
Debênture Simples - LIGHD3	77,69863	0,0282 %
BRF SA ON NM - BRFS3	77,62626	0,0282 %
Debênture Simples - CGBP13	77,60409	0,0282 %
LTN - Venc: 01/04/2023	77,51111	0,0282 %
TEGMA ON NM - TGMA3	76,82734	0,0279 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	76,60984	0,0278 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	74,78215	0,0272 %
Debênture Simples - CBAN22	74,43945	0,0271 %
META PLAT DRN - FBOK34	74,31925	0,0270 %
PFIZER DRN - PFIZ34	73,99926	0,0269 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	73,40537	0,0267 %
PG DRN - PGCO34	72,99555	0,0265 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	71,22559	0,0259 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	70,61628	0,0257 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	70,55817	0,0256 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	70,39318	0,0256 %
Debênture Simples - VRDN12	70,20261	0,0255 %
Debênture - UGEL11	70,13995	0,0255 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	69,98098	0,0254 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	69,14942	0,0251 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	69,13427	0,0251 %
Debênture simples - PETR45	67,90294	0,0247 %
Debênture simples - ITSA24	67,22341	0,0244 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	67,11188	0,0244 %
Debênture Simples - OVSA10	66,72566	0,0242 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	66,16535	0,0240 %
Debênture simples - ENGIC5	65,25783	0,0237 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	65,10652	0,0237 %

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 - CBRDB8	64,95878	0,0236 %
Debênture Simples - LIGH1B	64,34554	0,0234 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	64,07090	0,0233 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	63,43303	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	62,39930	0,0227 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	61,97571	0,0225 %
LFT - Venc: 01/09/2028	61,07397	0,0222 %
TESLA, INC - TSLA34	60,81679	0,0221 %
Debênture simples - UNIP17	59,51682	0,0216 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	59,28803	0,0215 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	59,05192	0,0215 %
VIVEO ON NM - VVEO3	58,91685	0,0214 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	58,85444	0,0214 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	58,80943	0,0214 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	58,36722	0,0212 %
MILLS ON NM - MILS3	58,00761	0,0211 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	57,28621	0,0208 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	57,10496	0,0208 %
Debênture - IOCHA1	56,91386	0,0207 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	56,35072	0,0205 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	56,34700	0,0205 %
Debênture Simples - ENEV22	56,23660	0,0204 %
Debênture Simples - LRENB1	55,95303	0,0203 %
Debênture simples - KRSA11	55,09217	0,0200 %
Debênture Simples - TIGR21	54,79156	0,0199 %
Debênture Simples - RLOG11	54,74994	0,0199 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	54,71150	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	54,65166	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	54,37526	0,0198 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	53,85764	0,0196 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	53,76195	0,0195 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	53,50215	0,0194 %
MERCK DRN - MRCK34	52,80179	0,0192 %
DIMED ON - PNVL3	52,73390	0,0192 %
EVEN ON NM - EVEN3	52,58520	0,0191 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	52,12237	0,0189 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	51,95845	0,0189 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	51,50098	0,0187 %
Debênture Simples - TRIS18	50,91176	0,0185 %
CELUL IRANI ON - RANI3	50,75460	0,0184 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	50,63763	0,0184 %
Debênture Simples - MNRVA1	50,59256	0,0184 %
Debênture Simples - MATD11	50,49939	0,0184 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	49,82648	0,0181 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	49,63868	0,0180 %
Debênture Simples - RDCO19	49,52938	0,0180 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	48,22599	0,0175 %
Debênture simples - SMFT16	48,19692	0,0175 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	47,98620	0,0174 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	47,61764	0,0173 %

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
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	47,36055	0,0172 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	46,92130	0,0171 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	46,79395	0,0170 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	46,77471	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	46,40535	0,0169 %
TECHNOS ON NM - TECN3	46,10094	0,0168 %
VITTIA ON NM - VITT3	46,09956	0,0168 %
CHEVRON DRN - CHVX34	46,00372	0,0167 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	45,94564	0,0167 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	45,57305	0,0166 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	45,55914	0,0166 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	45,44787	0,0165 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	45,07561	0,0164 %
Debênture simples - RISP11	44,36121	0,0161 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	44,17488	0,0161 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	44,13087	0,0160 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	43,94151	0,0160 %
Debênture simples - RDORC9	43,52049	0,0158 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	43,51743	0,0158 %
FERBASA PN N1 - FESA4	43,38247	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	43,18903	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	42,89830	0,0156 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	42,08430	0,0153 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	41,88374	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	41,64521	0,0151 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	41,61341	0,0151 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	41,56828	0,0151 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	41,37994	0,0150 %
Debênture Simples - CMGD17	41,37095	0,0150 %
Debênture Simples - CSNAA1	41,33013	0,0150 %
Debênture Simples - BKBR18	41,13136	0,0149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	41,11734	0,0149 %
Debênture Simples - TAE13	41,09938	0,0149 %
Debênture Simples - AEGP14	40,86159	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	40,79390	0,0148 %
MELIUZ ON NM - CASH3	40,61393	0,0148 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	40,55556	0,0147 %
Debênture Simples - NCFP14	40,24544	0,0146 %
TUPY ON NM - TUPY3	39,96362	0,0145 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	39,64458	0,0144 %
Debênture simples - ELPLA4	39,54907	0,0144 %
Debênture Simples - DESK13	39,14938	0,0142 %
Debênture Simples - ELET22	38,64098	0,0140 %
DASA ON NM - DASA3	38,56696	0,0140 %
Debênture Simples - ALGAA1	38,09068	0,0138 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/06/2022	37,94847	0,0138 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	37,85553	0,0138 %
Debênture Simples - SBFC11	37,43438	0,0136 %
Debênture - BKBR19	37,16951	0,0135 %
Debênture Simples - DASAA0	36,92534	0,0134 %

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 - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	36,34643	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	36,29994	0,0132 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	36,17074	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	36,12414	0,0131 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	35,96633	0,0131 %
Debênture Simples - SBFC12	35,83127	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	35,72711	0,0130 %
Debênture simples - IRJS12	35,43371	0,0129 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	35,37227	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	35,06909	0,0127 %
AZUL PN N2 - AZUL4	34,91093	0,0127 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	34,87712	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	34,75900	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	34,65525	0,0126 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	34,28532	0,0125 %
Operações de Swap - DOLARxREAL	34,08842	0,0124 %
Debênture Simples - ECCR32	33,96814	0,0123 %
Debêntures - CENTRAIS ELETRICAS PARA S.A. CELPA (04.895.728/0001-80) - Venc.: 25/04/2023	33,93176	0,0123 %
Debênture Simples - RIGEA2	33,80504	0,0123 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	33,05539	0,0120 %
Debênture Simples - ELDC14	32,99235	0,0120 %
Debênture simples - TCII11	32,97201	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	32,76826	0,0119 %
Debênture Simples - VIXL45	32,72771	0,0119 %
Debênture simples - CSAN24	32,69591	0,0119 %
Debênture Simples - SNGO18	32,48317	0,0118 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	31,77157	0,0115 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	31,62030	0,0115 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	31,58784	0,0115 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	31,55713	0,0115 %
Debênture simples - LORTA7	31,32331	0,0114 %
Opções - Posições titulares - PETRI372	30,92525	0,0112 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	30,43298	0,0111 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	30,42109	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	30,30451	0,0110 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	30,30421	0,0110 %
CCR SA ON NM - CCRO3	30,23719	0,0110 %
Debênture simples - AEGP19	30,20094	0,0110 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	30,13114	0,0109 %
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	30,11567	0,0109 %
Debênture Simples - CCPRB3	29,98751	0,0109 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	29,88689	0,0109 %
Debênture Simples - GEPA28	29,78110	0,0108 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	29,70642	0,0108 %
Debênture Simples - VIXL14	29,66286	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	29,60560	0,0108 %
Debênture simples - MOVI24	29,57712	0,0107 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	29,50372	0,0107 %
Debênture Simples - GRRB15	29,49055	0,0107 %

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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
GOL PN N2 - GOLL4	29,45753	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	29,04891	0,0106 %
UNIPAR ON - UNIP3	28,93794	0,0105 %
Debênture Simples - MOV127	28,92455	0,0105 %
Debênture Simples - VVAR16	28,56344	0,0104 %
ARMAC ON NM - ARML3	28,40724	0,0103 %
COSTCO DRN - COWC34	28,39660	0,0103 %
Debênture simples - SBFC13	27,65974	0,0101 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	27,44881	0,0100 %
NIKE DRN - NIKE34	27,41299	0,0100 %
Debênture Simples - ENTV12	27,34519	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	27,18922	0,0099 %
Debênture Simples - AEGP15	27,14425	0,0099 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	27,00010	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	26,82888	0,0097 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	26,72020	0,0097 %
Debênture Simples - SSED21	26,69884	0,0097 %
Debênture simples - POSI13	26,68271	0,0097 %
Debênture simples - ERDV17	26,53956	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	26,52007	0,0096 %
Debênture Simples - VAMO33	26,18330	0,0095 %
Debênture Simples - ESTC25	26,09840	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	26,05492	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	25,97714	0,0094 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	25,90510	0,0094 %
Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	25,87324	0,0094 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	25,76896	0,0094 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	25,63603	0,0093 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	25,61129	0,0093 %
TAESA PN N2 - TAE4	25,59965	0,0093 %
Debênture Simples - CURY21	25,44371	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	25,42661	0,0092 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	25,31125	0,0092 %
Debênture Simples - NEOE17	25,26465	0,0092 %
Debênture Simples - MOV16	25,16568	0,0091 %
Debênture Simples - CSMGC3	24,89272	0,0090 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	24,85751	0,0090 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	24,78812	0,0090 %
Debênture Simples - AEGP17	24,74524	0,0090 %
Debênture Simples - MULPA0	24,61187	0,0089 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	24,51687	0,0089 %
COMCAST DRN - CMCS34	24,11701	0,0088 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	23,85790	0,0087 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	23,68519	0,0086 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	23,68469	0,0086 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	23,65949	0,0086 %
Debênture simples - KLBNA2	23,61776	0,0086 %
Debênture simples - LCAMB4	23,28485	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	23,22737	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	23,16238	0,0084 %

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 - CCPRB1	23,15813	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	23,14109	0,0084 %
Debênture Simples - MRSL1A	23,00887	0,0084 %
Debênture Simples - ESAM14	22,91861	0,0083 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	22,90214	0,0083 %
Debênture Simples - ETEN13	22,69447	0,0082 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	22,53601	0,0082 %
Debênture Simples - BCBF16	22,49895	0,0082 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	22,36237	0,0081 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	22,36001	0,0081 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	22,28175	0,0081 %
Debênture Simples - ELPLB3	22,22322	0,0081 %
UPS DRN - UPSS34	21,77408	0,0079 %
Debênture simples - LCAMA9	21,47101	0,0078 %
Debênture simples - BRML17	21,42560	0,0078 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	21,33116	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	21,30548	0,0077 %
Debênture Simples - ENGIB5	21,14571	0,0077 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	21,03444	0,0076 %
Debênture Simples - TIET26	20,83915	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	20,53902	0,0075 %
INTEL DRN - ITLC34	20,52850	0,0075 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	20,21870	0,0073 %
Debênture Simples - CSMGB3	20,10374	0,0073 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	20,10128	0,0073 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	20,05795	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	20,01362	0,0073 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	20,00280	0,0073 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	19,91821	0,0072 %
Debênture não informado - HAPV13	19,90993	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	19,85557	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	19,83943	0,0072 %
Opções - Posições titulares - PETRF370	19,82783	0,0072 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	19,69643	0,0072 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	19,69115	0,0072 %
ABBVIE DRN - ABBV34	19,68382	0,0072 %
Debênture Simples - DASAA2	19,65782	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	19,65240	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	19,60161	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	19,54030	0,0071 %
Debênture Simples - UNDAC2	19,48569	0,0071 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	19,39381	0,0070 %
Debênture Simples - VAMO12	19,38652	0,0070 %
Debênture Simples - PGMN16	19,36294	0,0070 %
COCA COLA DRN - COCA34	19,26637	0,0070 %
Debênture Simples - MSGT33	19,25446	0,0070 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	19,17873	0,0070 %
Debênture simples - RDCO10	19,11443	0,0069 %
ALLIED ON NM - ALLD3	19,09718	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 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 - PASS11	19,05946	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/09/2022	19,04120	0,0069 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	18,97046	0,0069 %
LILLY DRN - LILY34	18,95541	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	18,88718	0,0069 %
Debênture simples - GGSH12	18,77028	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	18,74280	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	18,71148	0,0068 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	18,59502	0,0068 %
Debênture Simples - ASAI14	18,47361	0,0067 %
Debênture Simples - DIRR16	18,45918	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	18,38812	0,0067 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	18,37243	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	18,36070	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	18,19375	0,0066 %
BOOKING DRN - BKNG34	18,12432	0,0066 %
Debênture Simples - COGN27	18,01807	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	17,99252	0,0065 %
Debênture Simples - VIXL25	17,95603	0,0065 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	17,75459	0,0065 %
Debênture simples - SULA29	17,69750	0,0064 %
Debênture Simples - PGMN26	17,36957	0,0063 %
Debênture Simples - LCAMC2	17,32602	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	17,32077	0,0063 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	17,25819	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	17,17241	0,0062 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	17,15178	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	17,13755	0,0062 %
Debênture simples - CSAN23	17,10171	0,0062 %
Debênture Simples - TAEAA1	17,03038	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	16,92302	0,0061 %
Debênture Simples - VVAR27	16,86000	0,0061 %
BRISANET ON NM - BRIT3	16,84713	0,0061 %
Debênture - ELFA12	16,83661	0,0061 %
VERIZON DRN - VERZ34	16,71241	0,0061 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	16,67597	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	16,66029	0,0061 %
Debênture Simples - SNGO16	16,61244	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	16,34591	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	16,27214	0,0059 %
ABBOTT DRN - ABTT34	16,23523	0,0059 %
Debênture Simples - CEEBB2	16,21852	0,0059 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	16,17440	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	16,10545	0,0059 %
Debênture Simples - BSA313	16,07549	0,0058 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	15,98317	0,0058 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	15,93830	0,0058 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	15,79959	0,0057 %
Debênture Simples - AALM11	15,77359	0,0057 %

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
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	15,62765	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	15,60673	0,0057 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	15,59978	0,0057 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	15,57568	0,0057 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	15,54554	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	15,54015	0,0056 %
Debênture simples - CSAN13	15,51562	0,0056 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	15,39293	0,0056 %
Debênture simples - LCAMC3	15,38170	0,0056 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	15,22086	0,0055 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	15,19295	0,0055 %
CISCO DRN - CSCO34	15,15208	0,0055 %
Debênture Simples - IVIA35	15,11684	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	15,04558	0,0055 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	14,96242	0,0054 %
Debênture Simples - VAMO13	14,91161	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	14,87122	0,0054 %
Debênture simples - KRSA21	14,83741	0,0054 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	14,63366	0,0053 %
Debênture Simples - LIGHB6	14,61908	0,0053 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	14,58814	0,0053 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	14,56066	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	14,45633	0,0053 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	14,44665	0,0052 %
WAL MART DRN - WALM34	14,43750	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	14,32829	0,0052 %
Debênture Simples - VVAR26	14,32407	0,0052 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	14,27274	0,0052 %
Debênture - IOCHB1	14,25033	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	14,15983	0,0051 %
Debênture simples - BRKP19	14,10782	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	14,10384	0,0051 %
Debênture Simples - SNGO15	14,09817	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	14,07952	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	14,04182	0,0051 %
Debênture simples - MOVI25	14,02452	0,0051 %
Debênture Simples - GRRB14	13,89167	0,0050 %
Debênture Simples - DASAA5	13,88326	0,0050 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	13,87832	0,0050 %
Debênture Simples - ENGIA3	13,87016	0,0050 %
Debênture simples - ELET32	13,86368	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	13,84338	0,0050 %
Debênture simples - NATUC0	13,82556	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	13,79973	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	13,77197	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	13,75341	0,0050 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	13,57327	0,0049 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	13,56540	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	13,56272	0,0049 %

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
DANAHER CORP DRN - DHER34	13,47976	0,0049 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,43390	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	13,36843	0,0049 %
Debênture Simples - COGN17	13,16249	0,0048 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	13,01150	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	12,99386	0,0047 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	12,89919	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAE1	12,84631	0,0047 %
Debênture Simples - MRVEA2	12,83801	0,0047 %
VIA ON NM - VIIA3	12,68820	0,0046 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,68608	0,0046 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	12,68272	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	12,62820	0,0046 %
Debênture Simples - TERP17	12,58140	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	12,53419	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	12,50194	0,0045 %
Debênture Simples - LMTI15	12,45719	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	12,38579	0,0045 %
Debênture Simples - MOVI34	12,37445	0,0045 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	12,35575	0,0045 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	12,33257	0,0045 %
Debênture simples - ECOV14	12,25958	0,0045 %
NETFLIX DRN - NFLX34	12,23801	0,0044 %
Debênture simples - VAMO34	12,20930	0,0044 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	12,20468	0,0044 %
ATT INC DRN - ATTB34	12,14208	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	12,11003	0,0044 %
Debênture simples - LORTB9	12,05162	0,0044 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	12,05007	0,0044 %
Debênture Simples - UNDAB2	11,96378	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	11,95737	0,0043 %
Debênture simples - OAMS11	11,95458	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	11,82704	0,0043 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	11,77931	0,0043 %
Debênture Simples - CTEE19	11,75819	0,0043 %
COGNA ON ON NM - COGN3	11,69110	0,0042 %
Debênture Simples - ITSA14	11,59170	0,0042 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	11,54114	0,0042 %
Debênture simples - MEAL21	11,42475	0,0042 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,38183	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,38038	0,0041 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	11,35149	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	11,30579	0,0041 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	11,30075	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	11,29026	0,0041 %
Debênture simples - TFLEB0	11,28833	0,0041 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	11,28466	0,0041 %
HONEYWELL DRN - HONB34	11,26537	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	11,25975	0,0041 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	11,22118	0,0041 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples - JSMLB5	11,21296	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	11,21090	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	11,12360	0,0040 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	11,12312	0,0040 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	11,10471	0,0040 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	11,05654	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	11,04333	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,03609	0,0040 %
Debênture simples - LIGHB4	11,01055	0,0040 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,93155	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	10,92563	0,0040 %
Debênture simples - ALSO15	10,90604	0,0040 %
Letras Financeiras	10,90088	0,0040 %
Debênture Simples - SAPR29	10,89950	0,0040 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	10,83614	0,0039 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,82632	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	10,78611	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/09/2022	10,73189	0,0039 %
Debênture Simples - GEPA24	10,70565	0,0039 %
Debênture Simples - DASAA1	10,66993	0,0039 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	10,66762	0,0039 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	10,65908	0,0039 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	10,63807	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	10,43367	0,0038 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	10,38080	0,0038 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,37974	0,0038 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	10,35483	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	10,32760	0,0038 %
FLEURY ON NM - FLRY3	10,30360	0,0037 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	10,27398	0,0037 %
Opções - Posições titulares - VALEF876	10,23780	0,0037 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	10,04521	0,0037 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,03827	0,0036 %
Debênture Simples - ELEK27	9,98054	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	9,96181	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	9,95774	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	9,93495	0,0036 %
Debênture Simples - SBSPB7	9,92947	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	9,91261	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	9,79470	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	9,66692	0,0035 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 71000	9,50080	0,0035 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	9,48258	0,0034 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	9,47243	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	9,41212	0,0034 %
Debênture simples - POSI12	9,37358	0,0034 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	9,35273	0,0034 %
IBM DRN - IBMB34	9,33094	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	9,28262	0,0034 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece e recomenda 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
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,09327	0,0033 %
ORACLE DRN - ORCL34	9,08133	0,0033 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9,02023	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	9,00969	0,0033 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	8,99632	0,0033 %
INTUIT INC DRN - INTU34	8,99195	0,0033 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	8,97609	0,0033 %
Investimento no Exterior - BARRICK GOLD CORP	8,95150	0,0033 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	8,79721	0,0032 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	8,78802	0,0032 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	8,75864	0,0032 %
FISERV INC DRN - F1IS34	8,74802	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	8,68812	0,0032 %
Debênture Simples - ESCE18	8,67814	0,0032 %
Debênture Simples - CEED11	8,64389	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	8,62777	0,0031 %
Investimento no Exterior - ANTERO RESOURCES CORP - 43400	8,58761	0,0031 %
MICROSOFT CORP - MSFT	8,52894	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	8,50506	0,0031 %
COELCE PNA - COCE5	8,48392	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8,46953	0,0031 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 61000	8,44292	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	8,43008	0,0031 %
Debênture Simples - CPGT17	8,42085	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	8,38582	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	8,36787	0,0030 %
Debênture simples - IOCH18	8,32521	0,0030 %
ALLIAR ON NM - AALR3	8,31286	0,0030 %
Debênture Simples - GASC13	8,28467	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	8,28136	0,0030 %
SCHWAB DRN - SCHW34	8,27539	0,0030 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,22420	0,0030 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,20109	0,0030 %
Debênture Simples - HYPEA1	8,18004	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	8,14559	0,0030 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	8,14365	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	8,14046	0,0030 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	8,11854	0,0030 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	8,07827	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	8,07596	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2022	8,06949	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	8,05810	0,0029 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	8,04653	0,0029 %
Cotas de UNITED STATES OIL ETF - USO	8,00281	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	7,96256	0,0029 %
Cotas de SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF - XOP	7,92842	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	7,90457	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	7,89868	0,0029 %
PRINER ON MA - PRNR3	7,78605	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	7,78146	0,0028 %
Debênture simples - EQTL55	7,77534	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	7,71591	0,0028 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7,69220	0,0028 %
Debênture Simples - MOVI13	7,67500	0,0028 %
Debênture não informado - CEAB22	7,64815	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	7,64055	0,0028 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7,62294	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	7,52608	0,0027 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	7,51557	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	7,49962	0,0027 %
Debênture Simples - UNDA A2	7,43187	0,0027 %
Debênture Simples - IOCH19	7,41754	0,0027 %
Debênture Simples - EKTR29	7,39674	0,0027 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	7,39292	0,0027 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,38061	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	7,36567	0,0027 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	7,35891	0,0027 %
Debênture Simples - SNGO19	7,32948	0,0027 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,29668	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	7,29386	0,0027 %
Debênture Simples - ALUP17	7,16947	0,0026 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	7,12366	0,0026 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,11889	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	7,11487	0,0026 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,08189	0,0026 %
Debênture Simples - DASAC0	7,04805	0,0026 %
Debênture não informado - CEAB12	7,03654	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/07/2022	6,99868	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	6,96540	0,0025 %
Debênture simples - CEPEA2	6,93478	0,0025 %
Debênture simples - CEEBA4	6,93478	0,0025 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	6,92318	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,89020	0,0025 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,86624	0,0025 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	6,85965	0,0025 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	6,85753	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	6,80261	0,0025 %
Debênture - CTEEA2	6,77910	0,0025 %
ASML HOLD DRN - ASML34	6,76579	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	6,73239	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,73146	0,0024 %
Debênture Simples - RADL14	6,72262	0,0024 %
GE DRN - GEOO34	6,69791	0,0024 %
ALCON IN - A2LC34	6,68164	0,0024 %
3M DRN - MMMC34	6,66558	0,0024 %
Debênture Simples - ARTR29	6,64022	0,0024 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	6,61881	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	6,58556	0,0024 %
Debênture simples - CBAN12	6,58311	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
Debênture Simples - RDORC7	6,57966	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	6,57789	0,0024 %
Valores a receber / Dividendos Usiminas	6,57241	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	6,52351	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	6,51984	0,0024 %
Debênture Simples - SULA19	6,50133	0,0024 %
Debênture Simples - IOCH29	6,49189	0,0024 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,38963	0,0023 %
Debênture Simples - IGTAB0	6,38311	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	6,34215	0,0023 %
Debênture Simples - ANIM23	6,34075	0,0023 %
Debênture Simples - CPGT13	6,32175	0,0023 %
Debênture simples - RIS411	6,31693	0,0023 %
Debênture simples - CAEC11	6,30943	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	6,28832	0,0023 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,27750	0,0023 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	6,27558	0,0023 %
GILEAD DRN - GILD34	6,26888	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	6,20123	0,0023 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	6,18084	0,0022 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	6,13415	0,0022 %
Debênture Simples - AEGP13	6,08071	0,0022 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	6,07316	0,0022 %
Debênture Simples - JSMLA3	6,06836	0,0022 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	6,06815	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	6,02338	0,0022 %
Debênture simples - LORTA9	6,02182	0,0022 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	6,00402	0,0022 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,99525	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	5,96831	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	5,96410	0,0022 %
Debênture Simples - CEEBB3	5,96313	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	5,95612	0,0022 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	5,94684	0,0022 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,94009	0,0022 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,91297	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	5,91249	0,0021 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,90532	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	5,89029	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,88978	0,0021 %
Debênture Simples - VAMO23	5,86540	0,0021 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,85946	0,0021 %
Debênture Simples - HAPV11	5,83870	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN52	5,82277	0,0021 %
Debênture simples - CEMTA1	5,81018	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	5,80724	0,0021 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	5,78471	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	5,77137	0,0021 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,75526	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	5,74787	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
BOEING DRN - BOEI34	5,74524	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL29	5,74086	0,0021 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	5,72605	0,0021 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	5,72331	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	5,71959	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,70614	0,0021 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,66339	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	5,65032	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	5,62209	0,0020 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	5,62076	0,0020 %
Debênture Simples - AERI11	5,60813	0,0020 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,59800	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	5,57730	0,0020 %
Debênture Simples - NATUA0	5,57520	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	5,56887	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	5,56634	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	5,56634	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,53455	0,0020 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5,51287	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	5,49989	0,0020 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,49705	0,0020 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,46783	0,0020 %
Debênture Simples - SBSPA7	5,46747	0,0020 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	5,46197	0,0020 %
Debênture Simples - SBESC7	5,44487	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	5,43490	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	5,39636	0,0020 %
Opções - Posições titulares - IBOVF115	5,38134	0,0020 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	5,37093	0,0020 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	5,35092	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	5,33572	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	5,31110	0,0019 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	5,27505	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	5,26011	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	5,23969	0,0019 %
Valores a receber / Provento	5,22296	0,0019 %
Investimento no Exterior - XP	5,20584	0,0019 %
ROSS STORES DRN - ROST34	5,19270	0,0019 %
COLGATE DRN - COLG34	5,17669	0,0019 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,16586	0,0019 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	5,15943	0,0019 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	5,11068	0,0019 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	5,10214	0,0019 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,09645	0,0019 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,07937	0,0018 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,06587	0,0018 %
Títulos Públicos Federais	5,01579	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	4,96090	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	4,93860	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
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	4,92973	0,0018 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	4,87177	0,0018 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	4,85806	0,0018 %
Debênture Simples - EKTRB0	4,85359	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	4,84219	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	4,84027	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	4,84008	0,0018 %
Debênture Simples - CEEBB0	4,83884	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI17	4,83504	0,0018 %
Debênture Simples - RDORB7	4,83384	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/06/2022	4,82647	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	4,82360	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	4,81533	0,0017 %
Debênture Simples - MOVI23	4,81321	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	4,78449	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	4,78022	0,0017 %
Debênture simples - HYPEA2	4,76409	0,0017 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	4,72046	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	4,70339	0,0017 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	4,63221	0,0017 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	4,60048	0,0017 %
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	4,59548	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	4,55743	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,54510	0,0017 %
Investimento no Exterior - XP INC	4,54154	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	4,53466	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	4,52742	0,0016 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	4,52727	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	4,48124	0,0016 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	4,46804	0,0016 %
APTIV PLC DRN - APTV34	4,46474	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	4,43790	0,0016 %
Debênture Simples - CSNP12	4,43747	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	4,43481	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	4,42644	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	4,42305	0,0016 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,42267	0,0016 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,41585	0,0016 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,41165	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	4,40184	0,0016 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,38186	0,0016 %
FREEPORT DRN - FCXO34	4,36848	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,35686	0,0016 %
Debênture Simples - MULP16	4,34615	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	4,34116	0,0016 %
Vendas a termo a receber - CIEL3	4,34006	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	4,33835	0,0016 %
Debênture simples - HAPV12	4,28841	0,0016 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,28120	0,0016 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	4,27093	0,0016 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	4,25744	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	4,25186	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	4,24538	0,0015 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,24432	0,0015 %
Debênture Simples - LORTB3	4,23839	0,0015 %
Debênture Simples - ERDV18	4,23683	0,0015 %
Debênture Simples - AERI12	4,23281	0,0015 %
Debênture Simples - EQTL25	4,20687	0,0015 %
Debênture Simples - AMBP12	4,17230	0,0015 %
Debênture Simples - BRPRA7	4,14794	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	4,13765	0,0015 %
Debênture Simples - ARML12	4,13274	0,0015 %
Debênture simples - MRFGA0	4,12124	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	4,08735	0,0015 %
Debênture simples - SBSPH0	4,06416	0,0015 %
Debênture Simples - VAMO24	4,04355	0,0015 %
Debênture simples - ASAI22	4,02342	0,0015 %
Debênture Simples - TIGR11	4,01684	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	4,01658	0,0015 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	4,00458	0,0015 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,00188	0,0015 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	3,99991	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	3,99926	0,0015 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	3,99921	0,0015 %
Debênture simples - JSMLB3	3,98421	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	3,97588	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	3,96799	0,0014 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	3,96517	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022 - Indexador: CDI	3,96142	0,0014 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,94746	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	3,92957	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	3,91973	0,0014 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,86312	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	3,86060	0,0014 %
AON PLC DRN - A1ON34	3,85926	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	3,84060	0,0014 %
Debênture Simples - NATUB0	3,83829	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	3,80337	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	3,78898	0,0014 %
Debênture Simples - STBP14	3,78515	0,0014 %
Debênture Simples - CEPEB1	3,77339	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	3,77084	0,0014 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,75068	0,0014 %
WESTWING ON NM - WEST3	3,73283	0,0014 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	3,72607	0,0014 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,72430	0,0014 %
Debênture Simples - EKTR19	3,70739	0,0013 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	3,65309	0,0013 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista 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
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	3,60188	0,0013 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	3,59883	0,0013 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	3,57772	0,0013 %
Debênture simples - CSBR11	3,53729	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	3,52453	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	3,49492	0,0013 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,48575	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,47625	0,0013 %
Debênture Simples - TEND19	3,41465	0,0012 %
Debênture Simples - RDCO34	3,39751	0,0012 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,39301	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	3,34697	0,0012 %
Investimento no Exterior - Facebook Inc	3,34689	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,34438	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	3,33399	0,0012 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	3,33203	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	3,32629	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,32072	0,0012 %
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT EUROPE - EPV	3,31819	0,0012 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	3,29561	0,0012 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	3,27287	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	3,24410	0,0012 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	3,21677	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	3,19422	0,0012 %
Debênture simples - UNDA11	3,18544	0,0012 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,18539	0,0012 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	3,18125	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	3,13939	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	3,13124	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,08534	0,0011 %
Debênture Simples - VAMO22	3,08088	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	3,05459	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	3,04780	0,0011 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,02177	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	3,02148	0,0011 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	3,01917	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,97966	0,0011 %
Opções - Posições titulares - VALEG102	2,96967	0,0011 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,96224	0,0011 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	2,95553	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	2,93297	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBA0	2,89980	0,0011 %
Investimento no Exterior - MEG ENERGY CORP - 164000	2,89690	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	2,89364	0,0011 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,89174	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	2,88705	0,0010 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,88068	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	2,87464	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	2,83898	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	2,80992	0,0010 %
Debênture Simples - CEEBA3	2,80274	0,0010 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	2,79435	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	2,75571	0,0010 %
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 /	2,72499	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	2,70099	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	2,69693	0,0010 %
TENDA ON - TEND3	2,69457	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,68667	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,68429	0,0010 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	2,65237	0,0010 %
CRISTAL PNA - CRPG5	2,64587	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	2,64259	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,63510	0,0010 %
Debênture Simples - ECPT11	2,62670	0,0010 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? OMGE	2,61579	0,0010 %
GRENDENE ON NM - GRND3	2,61545	0,0010 %
Debênture simples - OMNG12	2,60544	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	2,60303	0,0009 %
Debênture Simples - CYREA4	2,55383	0,0009 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,47660	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	2,47291	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,47005	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,46644	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	2,45811	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	2,45154	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	2,43644	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	2,38355	0,0009 %
Opções - Posições titulares - GERDAU	2,36072	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	2,34739	0,0009 %
Debênture Simples - GGBRB6	2,33679	0,0008 %
Debênture Simples - EMCC11	2,33466	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	2,33081	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	2,32305	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	2,31133	0,0008 %
Debênture Simples - EKTRA0	2,30906	0,0008 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	2,30069	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	2,27727	0,0008 %
Debênture Simples - CPTE12	2,26426	0,0008 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	2,25691	0,0008 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	2,23234	0,0008 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	2,22770	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	2,19051	0,0008 %
Debênture Simples - NTSD12	2,16762	0,0008 %
Debênture Simples - DIRR18	2,16278	0,0008 %
Debênture Simples - VBRR24	2,10608	0,0008 %
Debênture Simples - COCE17	2,09061	0,0008 %
Debênture simples - PALFA1	2,08705	0,0008 %
Debênture Simples - MRVEA8	2,08254	0,0008 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece e aceita a recomendação 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 - SSBRI3	2,05858	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	2,02484	0,0007 %
Debênture Simples - JSLGA5	2,01363	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	2,00862	0,0007 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,00338	0,0007 %
JSL ON NM - JSLG3	1,99594	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	1,99296	0,0007 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,98805	0,0007 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	1,98638	0,0007 %
Debênture Simples - EBENAO	1,97837	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,96325	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,95608	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,95526	0,0007 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	1,95138	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,93720	0,0007 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	1,91857	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,91800	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,90890	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	1,90008	0,0007 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,85772	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,84424	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1,83441	0,0007 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,83083	0,0007 %
METISA PN - MTS4	1,81574	0,0007 %
COMPASS PNB - PASS6	1,80702	0,0007 %
PAYPAL HLDGS INC - PYPL	1,79941	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2049	1,79836	0,0007 %
Operações Compromissadas - NTN-F	1,78848	0,0006 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	1,78378	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM22	1,78072	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	1,76503	0,0006 %
OI ON N1 - OIBR3	1,74632	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,72437	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	1,72056	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,71070	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 01/08/2022	1,70118	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,67101	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	1,66753	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	1,66270	0,0006 %
Debênture Simples - IGTA1	1,65399	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	1,65097	0,0006 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	1,64855	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	1,63164	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	1,62191	0,0006 %
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 /	1,61709	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	1,61394	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1,59129	0,0006 %
Debênture Simples - IRBR11	1,58630	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	1,58317	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,57012	0,0006 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,56784	0,0006 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	1,56491	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	1,55938	0,0006 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,52480	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	1,51695	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,51465	0,0006 %
NEWMONT GOLDDRN - N1EM34	1,51128	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,50102	0,0005 %
Opções - Posições titulares - SMALT108	1,48687	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,46923	0,0005 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,46899	0,0005 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	1,46109	0,0005 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	1,42056	0,0005 %
Debênture Simples - LORTA8	1,41031	0,0005 %
Debênture Simples - CEEBA2	1,38934	0,0005 %
Investimento no Exterior - VTEX - 294900	1,38771	0,0005 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,38046	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	1,36186	0,0005 %
Debênture Simples - SULM28	1,33050	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,31658	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	1,31359	0,0005 %
Debênture Simples - ANHBA2	1,31316	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	1,30469	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	1,30069	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	1,29790	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	1,29415	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	1,27004	0,0005 %
Debênture Simples - CEPEA1	1,25399	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	1,23332	0,0004 %
Debênture simples - DASAA4	1,23140	0,0004 %
DOMMO ON - DMMO3	1,23078	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,21228	0,0004 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,21016	0,0004 %
Debênture Simples - HAPV21	1,20753	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	1,19944	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	1,19097	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,18083	0,0004 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM4	1,17154	0,0004 %
Debênture Simples - CPGT16	1,16258	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	1,13956	0,0004 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	1,13641	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	1,12476	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,12131	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,10939	0,0004 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	1,10225	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	1,08531	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,07848	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	1,06724	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,05890	0,0004 %
Debênture simples - EQTL15	1,04248	0,0004 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	1,04025	0,0004 %
CEB PNB - CEBR6	1,03286	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	1,03149	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	1,02658	0,0004 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	1,02507	0,0004 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	1,02289	0,0004 %
Debênture Simples - UNIP26	1,00825	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	1,00466	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	0,98882	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,98285	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,96667	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,95192	0,0003 %
Debênture simples - MRVEB1	0,93165	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT31	0,93072	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,92553	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,91513	0,0003 %
Operações Compromissadas	0,90900	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,90781	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,85589	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,84907	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	0,82658	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,80944	0,0003 %
AERIS ON NM - AERI3	0,80366	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	0,80290	0,0003 %
Investimento no Exterior - Naspers Ltd	0,80257	0,0003 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,79556	0,0003 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,79469	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,78389	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,77999	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF4	0,77303	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	0,76980	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ISOPFMQMD	0,76592	0,0003 %
Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (10.406.600/0001-08)	0,76188	0,0003 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,75994	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,75442	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,74167	0,0003 %
Investimento no Exterior - Tencent Music Entertainment Gr	0,73764	0,0003 %
Investimento no Exterior - Prosus NV	0,70949	0,0003 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,70393	0,0003 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,68536	0,0002 %
Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	0,68040	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,67838	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,66732	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,66015	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,65477	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,65250	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
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,63877	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,63737	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,63572	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	0,62513	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,60720	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,59133	0,0002 %
Debênture simples - LORTA3	0,58917	0,0002 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,58801	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,58111	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,57826	0,0002 %
TC ON NM - TRAD3	0,57717	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,57248	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,57240	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,56841	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,56028	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,55940	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,55742	0,0002 %
Debênture Simples - CAMLB1	0,55697	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,54798	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	0,54357	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,54185	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,53175	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,52800	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRV349	0,52796	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,52724	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,52107	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,51804	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,51463	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,51138	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,51023	0,0002 %
Vendas a termo a receber - LIGT3	0,50084	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,49460	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,48982	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,48979	0,0002 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,48829	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM22	0,48800	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,48651	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,48619	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ENEVA	0,48072	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,47981	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,47121	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,47100	0,0002 %
Opções - Posições titulares - EQTLG255	0,46528	0,0002 %
Vendas a termo a receber - BBSE3	0,46017	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,45608	0,0002 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,45455	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,45284	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRH307	0,45144	0,0002 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,45016	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 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
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	0,44283	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,43753	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,43573	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,43385	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,42813	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,42290	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,42155	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41763	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,41285	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	0,41216	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,40946	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,40723	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,39050	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,39045	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,37409	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,37095	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTSF280	0,36740	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEF101	0,36202	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,35681	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	0,35566	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,35467	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	0,35463	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,35436	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVG115	0,34087	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,33919	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,33102	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,32948	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	0,32694	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,32485	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,32300	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,31930	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,31897	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,31643	0,0001 %
AMAZONIA ON - BAZA3	0,31404	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,31083	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,30824	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,30559	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPH592	0,30247	0,0001 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,30027	0,0001 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,29979	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,29463	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,28995	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,28538	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,28473	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,28089	0,0001 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,28054	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,28016	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,27749	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,27703	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,26975	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,26961	0,0001 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,26850	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,26341	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	0,25982	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,25898	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,25107	0,0001 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,24719	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,24256	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,24248	0,0001 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG IS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,23471	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,23390	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,23076	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,22654	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,22319	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,22151	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRML3	0,21847	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,21541	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,21206	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,21174	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,21035	0,0001 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,20823	0,0001 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,20732	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,20582	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,20148	0,0001 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,19555	0,0001 %
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,18150	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASF408	0,17782	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVF112	0,17577	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,17448	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASF381	0,17427	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,16786	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BIDI4	0,16781	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,16403	0,0001 %
Opções - Posições titulares / BRFSF160 - 17/06/2022 / CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 / Denominação Social do emissor: BRF - BRASIL FOODS SA	0,16115	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PSSA3	0,15928	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15644	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,15601	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,15094	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,14956	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,14913	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,14889	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,14812	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILT160	0,14445	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,13924	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,13783	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,13516	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,13420	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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,13374	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,13160	0,0000 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,13057	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,12852	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,12723	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,12573	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,12405	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRF300	0,12099	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRF360	0,12049	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GGBR4	0,12002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRF288	0,11753	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	0,11691	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	0,10978	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,10863	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETR414	0,10591	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,10582	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,10562	0,0000 %
Opções - Posições titulares / LRENG297 - 15/07/2022 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	0,10514	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,10343	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCG231	0,10096	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09568	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ISOPFMQM1	0,09415	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,09258	0,0000 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,09072	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,09036	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,08837	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,08819	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,08776	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,08705	0,0000 %
Vendas a termo a receber - VIIA3	0,08501	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,08273	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/M22	0,08179	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,07999	0,0000 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,07895	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,07480	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAIR155	0,07257	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,07194	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,07102	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,06940	0,0000 %
Vendas a termo a receber - WHRL4	0,06853	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,06808	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,06630	0,0000 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? VAMO	0,06306	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,06306	0,0000 %
FIRST REPUBLDNRN - F1RC34	0,06151	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06042	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,06029	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MRFG3	0,05995	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, o cotista 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
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,05950	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,05948	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,05924	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,05906	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,05886	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSR350	0,05639	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,05633	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,05617	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,05602	0,0000 %
Vendas a termo a receber - WEGE3	0,05545	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,05544	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	0,05483	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,05200	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,05149	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,05142	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,05011	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04916	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HYPERA	0,04798	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,04743	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,04732	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04670	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,04505	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,04370	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,04328	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,04315	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,04308	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALER806	0,04284	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,03962	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03896	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03831	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,03765	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,03673	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03635	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03606	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,03604	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,03490	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	0,03465	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,03416	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,03242	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03184	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMIENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03161	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,03143	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,02937	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM22	0,02879	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,02728	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,02671	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN22	0,02595	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,02593	0,0000 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,02506	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
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,02467	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,02461	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM22	0,02257	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,02223	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,02154	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,02111	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,02030	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01978	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,01834	0,0000 %
Direito de Subscrição ? APER1	0,01830	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01829	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,01784	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01774	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/N22	0,01726	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	0,01654	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,01624	0,0000 %
Direito de Subscrição ? BAZA1	0,01602	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,01477	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,01354	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREG170	0,01340	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,01281	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,01144	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,01049	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00903	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASF373	0,00865	0,0000 %
Opções - Posições titulares / B3SAR110 - 17/06/2022 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSÃO	0,00767	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.	0,00605	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00543	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00520	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,00486	0,0000 %
Direito de Subscrição ? RSUL2	0,00462	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00387	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00350	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00301	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00232	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00231	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00221	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00212	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00198	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de WIN:Ibovespa futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUTWINM22 /	0,00161	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00092	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	0,00068	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00032	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00031	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/M22 /	0,00025	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00022	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN22	0,00017	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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTM22	0,00016	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 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER1	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVF130	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Debênture simples - RSAN44	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GOL LINHAS A DIR PRE - 13/05/2022 / NM_EMIT: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 06164253000187 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / COM. EMPREST RVEMPR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00185	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/N22	-0,00234	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / BRFSR122 - 17/06/2022 / CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 / Denominação Social do emissor: BRF - BRASIL FOODS SA	-0,00236	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAR108	-0,00523	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/M22	-0,00539	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTN22	-0,00845	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LREN237 - 17/06/2022 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	-0,00922	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRR265	-0,00942	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/M22	-0,01121	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN22	-0,01192	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,01426	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,01490	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01739	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASF436	-0,02540	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02748	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HYPERA	-0,02789	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,02890	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VIVTF539	-0,02893	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	-0,03687	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03754	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,03871	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,03960	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / BRFS140 - 15/07/2022 / CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 / Denominação Social do emissor: BRF - BRASIL FOODS SA	-0,04525	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
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04740	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR103	-0,05565	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM22	-0,05774	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,05795	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILT145	-0,05998	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF108	-0,06127	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,06987	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVR155	-0,08829	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM22	-0,09466	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,09784	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR109	-0,10982	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,11272	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,11543	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH662	-0,12228	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRF365	-0,12991	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,13124	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,14165	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRF348	-0,15038	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR111	-0,15718	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,15921	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,16238	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRR348	-0,16910	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEF103	-0,17331	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/UQNH	-0,17623	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GMATR550	-0,18702	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF112	-0,19003	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRG328	-0,19113	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALER756	-0,19501	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-0,20653	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF114	-0,21868	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,25820	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,25823	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRR380	-0,26187	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR107	-0,26934	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR108	-0,28129	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF295	-0,29650	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR106	-0,32840	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CRFBR206	-0,33680	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RAILH185	-0,36260	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,36959	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,37542	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,38498	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,41248	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VBBRT201	-0,44209	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,44284	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,45030	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTM22	-0,48800	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEF892	-0,49748	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,51716	-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
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	-0,53057	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEG849	-0,57937	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	-0,64862	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,66758	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SMALT101	-0,75297	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - SMALH123	-0,83398	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-0,86746	-0,0003 %
Valores a pagar / Liquidação Bovespa - Débito	-0,93767	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,95959	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR110	-0,96110	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM22	-0,97580	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-1,05983	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-1,22255	-0,0004 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,34973	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-2,25794	-0,0008 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-2,30230	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - VALEF102	-2,51070	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF113	-3,39760	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - PETRF400	-3,40480	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-3,46166	-0,0013 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-3,79040	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - ENEVA	-4,29486	-0,0016 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-4,60364	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-5,32400	-0,0019 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,60386	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - PETRI433	-5,82650	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - GERDAU	-5,84418	-0,0021 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-6,70612	-0,0024 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-7,04331	-0,0026 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-8,23585	-0,0030 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-8,56228	-0,0031 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-14,31480	-0,0052 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-23,12705	-0,0084 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-24,84030	-0,0090 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,37706	-0,0118 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-41,21099	-0,0150 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-41,68154	-0,0151 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-43,53945	-0,0158 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	-77,46204	-0,0281 %
Outros Valores a pagar	-1.665,21671	-0,6051 %