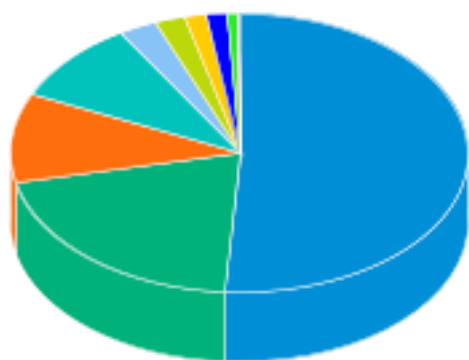
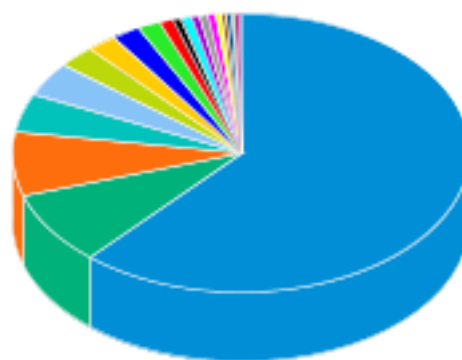


Tipo do Ativo



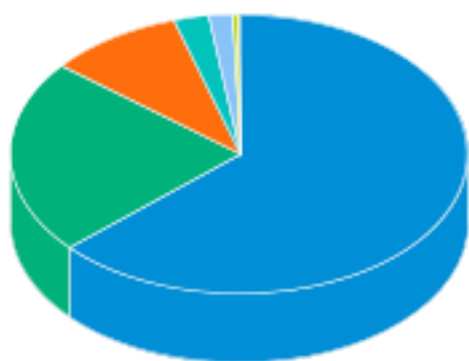
Títulos Federais	51,05 %
Ações	20,48 %
Operação compromissada	10,47 %
Fundos de Investimento	9,45 %
Debêntures	2,66 %
Brazilian Depositary Receipts	2,11 %
Títulos Privados	1,57 %
Valores a pagar/receber	1,42 %
Investimento no Exterior	0,75 %
Direito Creditório	0,09 %
Outros	0,03 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	-0,08 %

Sector do Ativo



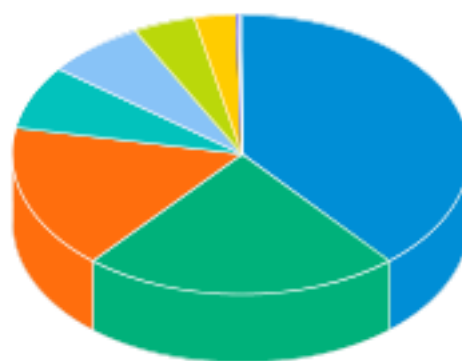
Governo Federal	61,52 %
Outros	8,57 %
Não Classificado	7,41 %
Energia	4,26 %
Bancos	4,18 %
Comércio	2,48 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,22 %
Transporte	1,92 %
Mineração	1,65 %
Construtoras	0,92 %
Têxtil	0,72 %
Alimentos	0,64 %
Tecnologia da Informação	0,59 %
Telecomunicações	0,58 %
Indústria Mecânica	0,55 %
Seguradoras	0,47 %
Imobiliário	0,34 %
Papel e Celulose	0,33 %
Petroquímica	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,41 %

Risco do Ativo



Rating AAA	63,34 %
Risco de mercado	22,62 %
Cotas de fundos	9,42 %
Outros	2,42 %
Rating AA	1,79 %
Rating A	0,36 %

Classe do Ativo



Inflação	38,69 %
Ações	22,54 %
Selic	16,71 %
Outros	7,41 %
Prefixado	6,94 %
Investimento no Exterior	4,40 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	2,97 %
		Imóveis	0,33 %
		Cambial	0,02 %
		Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.687,92947	7,3451 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	14.345,14320	5,3518 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12.822,96937	4,7840 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	11.558,93758	4,3124 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9.655,02351	3,6021 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.467,57611	2,7860 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.611,41572	2,4666 %
LFT - Venc: 01/09/2024	6.144,19942	2,2923 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5.079,39193	1,8950 %
LFT - Venc: 01/09/2027	4.932,98968	1,8404 %
LFT - Venc: 01/03/2026	4.788,89592	1,7866 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.294,40202	1,6021 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4.206,31521	1,5693 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.117,36242	1,5361 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4.084,39861	1,5238 %
VALE ON N1 - VALE3	3.778,20724	1,4096 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	3.772,53618	1,4074 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.732,08286	1,3924 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.642,67444	1,3590 %
Disponibilidades	3.558,04019	1,3274 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	3.398,88713	1,2680 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3.355,97599	1,2520 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	3.288,63686	1,2269 %
LFT - Venc: 01/09/2025	3.144,43219	1,1731 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.130,53965	1,1679 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.106,65135	1,1590 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3.022,03516	1,1275 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.969,78322	1,1080 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	2.712,18833	1,0119 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.667,31678	0,9951 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.444,14526	0,9119 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.380,49813	0,8881 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	2.379,10446	0,8876 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2.275,50674	0,8489 %
LFT - Venc: 01/03/2027	2.115,88509	0,7894 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.113,03970	0,7883 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.798,39775	0,6709 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.774,53779	0,6620 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	1.687,08031	0,6294 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1.558,93924	0,5816 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.549,49008	0,5781 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.534,66670	0,5725 %
Outros Valores a receber	1.515,77868	0,5655 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1.479,87591	0,5521 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	1.355,93358	0,5059 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.311,68804	0,4894 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.296,39639	0,4837 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.204,84523	0,4495 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.113,81237	0,4155 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	1.023,79788	0,3820 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.010,91020	0,3771 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	998,59537	0,3726 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	964,82128	0,3600 %
TIM ON NM - TIMS3	880,64742	0,3285 %
LTN - Venc: 01/01/2024	880,18469	0,3284 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	864,09630	0,3224 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	781,79771	0,2917 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	773,34431	0,2885 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	743,23465	0,2773 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	689,89715	0,2574 %
ENEVA ON NM - ENEV3	682,36133	0,2546 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	657,52774	0,2453 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	652,56237	0,2435 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	594,51497	0,2218 %
LTN - Venc: 01/07/2025	585,63767	0,2185 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	578,15676	0,2157 %
JBS ON NM - JBSS3	572,71159	0,2137 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	571,63823	0,2133 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	570,14460	0,2127 %
LTN - Venc: 01/07/2022	569,01018	0,2123 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	554,73478	0,2070 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	549,57270	0,2050 %
ASSAI ON NM - ASAI3	541,47633	0,2020 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	534,16888	0,1993 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	521,21576	0,1945 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	520,07464	0,1940 %
VAMOS ON NM - VAMO3	511,76096	0,1909 %
SABESP ON NM - SBSP3	502,95798	0,1876 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	494,81024	0,1846 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	492,66248	0,1838 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	469,65316	0,1752 %
COSAN ON NM - CSAN3	465,82138	0,1738 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	448,00299	0,1671 %
TOTVS ON NM - TOTS3	440,17901	0,1642 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	417,49912	0,1558 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	399,65400	0,1491 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	395,86086	0,1477 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	392,70766	0,1465 %
AUREN ON NM - AURE3	384,83918	0,1436 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	381,73371	0,1424 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	355,04843	0,1325 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	340,11866	0,1269 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	335,13187	0,1250 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	335,08847	0,1250 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	333,52474	0,1244 %

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
SID NACIONAL ON - CSNA3	324,12039	0,1209 %
MINERVA ON NM - BEEF3	322,54738	0,1203 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	314,65793	0,1174 %
VULCABRAS ON - VULC3	312,29615	0,1165 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	309,45502	0,1155 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	298,39463	0,1113 %
PETZ ON NM - PETZ3	297,76612	0,1111 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	297,40776	0,1110 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	296,95626	0,1108 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	289,81221	0,1081 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	289,40210	0,1080 %
APPLE DRN - AAPL34	286,36122	0,1068 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	286,18936	0,1068 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	284,93939	0,1063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	273,02978	0,1019 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	271,34901	0,1012 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	270,85738	0,1011 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	268,48677	0,1002 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	266,82236	0,0995 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	266,70198	0,0995 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	266,59925	0,0995 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	261,52811	0,0976 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	259,06396	0,0967 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	258,44339	0,0964 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	257,49905	0,0961 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	257,14614	0,0959 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	256,96360	0,0959 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	256,13574	0,0956 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	255,46409	0,0953 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	255,36873	0,0953 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	254,60743	0,0950 %
Outras Disponibilidades	251,57280	0,0939 %
LFT - Venc: 01/03/2028	249,75184	0,0932 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	247,12183	0,0922 %
SINQIA ON NM - SQIA3	240,77807	0,0898 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	238,49194	0,0890 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	228,85226	0,0854 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	217,97016	0,0813 %
LAVVI ON NM - LAVV3	215,46487	0,0804 %
WEG ON NM - WEGE3	214,81740	0,0801 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	211,84044	0,0790 %
UNIPAR PNB - UNIP6	211,59245	0,0789 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	210,64895	0,0786 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	210,14499	0,0784 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	204,08780	0,0761 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	199,95853	0,0746 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	199,86850	0,0746 %
ORIZON ON NM - ORVR3	194,46287	0,0725 %
GPS ON NM - GGPS3	193,53685	0,0722 %
Direitos Creditórios	193,30001	0,0721 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	192,26854	0,0717 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	190,44553	0,0711 %
CBA ON NM - CBAV3	187,95945	0,0701 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	187,81568	0,0701 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	187,31688	0,0699 %
B3 ON NM - B3SA3	184,88575	0,0690 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	184,72671	0,0689 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	181,26855	0,0676 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	177,68989	0,0663 %
ALIANSOCONAEON NM - ALSO3	177,20073	0,0661 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	166,82508	0,0622 %
LFT - Venc: 01/09/2028	165,41857	0,0617 %
EZTEC ON NM - EZTC3	163,59770	0,0610 %
Direito de Subscrição - KLBN11	163,58893	0,0610 %
COPASA ON NM - CSMG3	161,73511	0,0603 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	161,19830	0,0601 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	156,80408	0,0585 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	155,79026	0,0581 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	155,55101	0,0580 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	154,81197	0,0578 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	153,51259	0,0573 %
AMAZON DRN - AMZO34	153,17070	0,0571 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	151,06732	0,0564 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	148,40263	0,0554 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	146,93986	0,0548 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	145,89568	0,0544 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	143,92965	0,0537 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	143,17165	0,0534 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	142,34983	0,0531 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	142,12951	0,0530 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	138,82858	0,0518 %
CIELO ON NM - CIEL3	137,81947	0,0514 %
CCR SA ON NM - CCRO3	137,27877	0,0512 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	131,17779	0,0489 %
Debênture simples - CART13	129,45429	0,0483 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	129,11620	0,0482 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	126,51480	0,0472 %
PETROBRAS ON - PETR3	126,30266	0,0471 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	125,34943	0,0468 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	124,44007	0,0464 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	123,27774	0,0460 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	121,72683	0,0454 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	121,12680	0,0452 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	120,36222	0,0449 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	120,21021	0,0448 %
Debênture Simples - ASAB11	118,32214	0,0441 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	116,00197	0,0433 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	115,98791	0,0433 %
Debênture simples - TIET19	114,64709	0,0428 %
VALID ON NM - VLID3	114,56580	0,0427 %

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 em 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
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	113,92422	0,0425 %
Debênture Simples - LCAMD1	113,71213	0,0424 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	112,19551	0,0419 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	110,81184	0,0413 %
Debênture simples - MTRJ19	110,25471	0,0411 %
Debênture Simples - RODB11	105,60612	0,0394 %
Debênture não informado - GUAR15	103,61770	0,0387 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	103,27527	0,0385 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	101,73512	0,0380 %
Debênture Simples - NTEN11	101,24303	0,0378 %
Debênture simples - CVRDA6	101,13791	0,0377 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	99,35894	0,0371 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	99,16983	0,0370 %
Debênture não informado - BRKPA0	99,04844	0,0370 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	98,54552	0,0368 %
JOHNSON DRN - JNJB34	98,45585	0,0367 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	98,45171	0,0367 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	96,18756	0,0359 %
Debênture Simples - OMGE13	96,01462	0,0358 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	95,72519	0,0357 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	95,33748	0,0356 %
CAMIL ON NM - CAML3	95,19060	0,0355 %
DESKTOP ON NM - DESK3	94,75147	0,0353 %
Recibo de Subscrição - MLFT	94,61268	0,0353 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	93,93704	0,0350 %
ANIMA ON NM - ANIM3	93,15888	0,0348 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	90,93122	0,0339 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/07/2022	88,08935	0,0329 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	87,81466	0,0328 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	87,70159	0,0327 %
TEGMA ON NM - TGMA3	87,60042	0,0327 %
Debênture simples - ELET13	85,24862	0,0318 %
Debênture Simples - CEAB11	85,02328	0,0317 %
Debênture simples - RDORB9	84,68777	0,0316 %
Debênture Simples - MGLUA0	83,64849	0,0312 %
FERBASA PN N1 - FESA4	83,55609	0,0312 %
Debênture Simples - APRB28	81,66996	0,0305 %
VISA INC DRN - VISA34	81,33112	0,0303 %
PFIZER DRN - PFIZ34	80,09532	0,0299 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	79,53043	0,0297 %
CURY S/A ON NM - CURY3	79,48967	0,0297 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	78,24106	0,0292 %
PG DRN - PGCO34	77,83088	0,0290 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	77,12965	0,0288 %
Debênture simples - CAEC21	76,32874	0,0285 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	75,39486	0,0281 %
Debênture Simples - CGBP13	75,33453	0,0281 %
BRF SA ON NM - BRFS3	75,31916	0,0281 %
Debênture simples - HAPV22	74,85091	0,0279 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	74,77601	0,0279 %

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 - CBAN22	74,65462	0,0279 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	73,70766	0,0275 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	73,41807	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	72,66308	0,0271 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	72,63178	0,0271 %
LTN - Venc: 01/01/2025	72,07777	0,0269 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	71,21665	0,0266 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	70,63219	0,0264 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	70,25708	0,0262 %
Debênture simples - PETR45	70,16506	0,0262 %
Debênture - UGEL11	69,63802	0,0260 %
Debênture Simples - LIGHD3	69,39795	0,0259 %
Debênture Simples - VRDN12	68,91274	0,0257 %
TAESA UNT N2 - TAE11	68,71660	0,0256 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	68,60799	0,0256 %
Debênture Simples - LIGH1B	68,10595	0,0254 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	67,93522	0,0253 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	67,82402	0,0253 %
CELUL IRANI ON - RANI3	67,79232	0,0253 %
MRV ON NM - MRVE3	67,63394	0,0252 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	66,97311	0,0250 %
Debênture simples - ITSA24	66,60592	0,0248 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	66,40593	0,0248 %
Debênture simples - ENGIC5	65,80978	0,0246 %
JALLES MACHADON NM - JALL3	65,62695	0,0245 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	65,13714	0,0243 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	64,78889	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	64,72928	0,0241 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	63,88154	0,0238 %
Debênture simples - UNIP17	63,40104	0,0237 %
Debênture Simples - CBRDB8	63,29741	0,0236 %
LTN - Venc: 01/04/2023	63,12404	0,0236 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	62,81156	0,0234 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	62,34394	0,0233 %
TUPY ON NM - TUPY3	61,60043	0,0230 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	61,53575	0,0230 %
Debênture Simples - OVSA10	61,37859	0,0229 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	60,50399	0,0226 %
TESLA, INC - TSLA34	59,68526	0,0223 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	59,22289	0,0221 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	59,08940	0,0220 %
Debênture - IOCHA1	59,03910	0,0220 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	58,69862	0,0219 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	57,80045	0,0216 %
Debênture Simples - ENEV22	57,51405	0,0215 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	57,48916	0,0214 %
Debênture Simples - LRENB1	57,32871	0,0214 %
Debênture Simples - MNRVA1	57,06600	0,0213 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	56,57467	0,0211 %
MERCK DRN - MRCK34	56,43038	0,0211 %

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
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	56,35202	0,0210 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	56,15979	0,0210 %
Debênture Simples - RLOG11	56,04283	0,0209 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	55,76856	0,0208 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	55,68726	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	55,66135	0,0208 %
Debênture Simples - TIGR21	55,53497	0,0207 %
Debênture Simples - CSNAA1	55,39109	0,0207 %
Debênture simples - KRSA11	55,19208	0,0206 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	55,12108	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	55,05665	0,0205 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	54,67431	0,0204 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	54,05796	0,0202 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	53,98717	0,0201 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	53,88990	0,0201 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	53,69635	0,0200 %
Debênture Simples - MATD11	53,64676	0,0200 %
Debênture Simples - TRIS18	53,59356	0,0200 %
Debênture Simples - NCFP14	53,35425	0,0199 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	53,06936	0,0198 %
Debênture simples - ELPLA4	52,99183	0,0198 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	52,73871	0,0197 %
Debênture simples - RDORC9	51,70562	0,0193 %
VIVEO ON NM - VVEO3	51,28249	0,0191 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	51,05651	0,0190 %
Operação Cambial - CB424997	50,40838	0,0188 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	50,28902	0,0188 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	50,15609	0,0187 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	50,08410	0,0187 %
Debênture simples - SMFT16	49,38372	0,0184 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	49,09008	0,0183 %
CHEVRON DRN - CHVX34	48,74488	0,0182 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	48,73932	0,0182 %
DEXCO ON NM - DXCO3	48,68366	0,0182 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	48,40057	0,0181 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	48,36374	0,0180 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	47,82546	0,0178 %
Debênture Simples - RDCO19	47,72085	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	47,37409	0,0177 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	47,25259	0,0176 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	46,76302	0,0174 %
TECHNOS ON NM - TECN3	46,14843	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	46,13015	0,0172 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	45,42843	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	45,24025	0,0169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	45,01536	0,0168 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	44,13822	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	43,99526	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	43,54895	0,0162 %
Debênture simples - RISP11	43,24477	0,0161 %

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
VITTIA ON NM - VITT3	43,23747	0,0161 %
Debênture Simples - AEGP14	42,80196	0,0160 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	42,57003	0,0159 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	42,51693	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	42,50336	0,0159 %
Debênture Simples - CMGD17	42,35231	0,0158 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	42,04664	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	41,92781	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	41,76591	0,0156 %
Debênture Simples - BKBR18	41,74681	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	41,64139	0,0155 %
Debênture Simples - DESK13	41,41416	0,0155 %
Debênture Simples - TAEE33	41,40438	0,0154 %
Debênture simples - JSMLA5	40,85101	0,0152 %
Debênture - BKBR19	40,71492	0,0152 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	40,02489	0,0149 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	39,97662	0,0149 %
Debênture Simples - ELDC14	39,65520	0,0148 %
Debênture Simples - PGMN14	39,45898	0,0147 %
Debênture Simples - ELET22	39,41332	0,0147 %
Debênture Simples - ALGAA1	39,31983	0,0147 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	39,22712	0,0146 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	39,11473	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	39,07493	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	39,06388	0,0146 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	38,66491	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	38,55151	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	38,40992	0,0143 %
Debênture Simples - SBFC12	38,17719	0,0142 %
Debênture Simples - VIXL15	37,16997	0,0139 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	37,14125	0,0139 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	37,13189	0,0139 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/07/2022	37,09129	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	36,87461	0,0138 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	36,78149	0,0137 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	36,62714	0,0137 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	36,57754	0,0136 %
Debênture simples - LVTC12	36,41712	0,0136 %
Debênture Simples - VVAR16	36,26048	0,0135 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	36,19723	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	35,88575	0,0134 %
Debênture Simples - SNGO18	35,56112	0,0133 %
Debênture Simples - DASAA0	35,53205	0,0133 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	35,52694	0,0133 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	35,50322	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	35,36719	0,0132 %
Debênture Simples - ECCR32	35,00661	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	34,85012	0,0130 %
Debêntures - CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (04.895.728/0001-80) - Venc.: 01/07/2022	34,64110	0,0129 %
Debênture Simples - RIGEA2	34,50840	0,0129 %

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 - PETR4	34,01011	0,0127 %
Debênture simples - COMR12	33,83640	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	33,41901	0,0125 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	33,20618	0,0124 %
Debênture Simples - MOVI27	33,19408	0,0124 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	33,04586	0,0123 %
Debênture simples - TCII11	32,71210	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	32,54136	0,0121 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	32,17353	0,0120 %
Debênture simples - CSAN24	32,06064	0,0120 %
Debênture simples - IRJS12	31,87989	0,0119 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	31,86592	0,0119 %
Debênture Simples - VIXL45	31,64211	0,0118 %
Debênture Simples - GEPA28	31,56998	0,0118 %
Debênture simples - LORTA7	31,56547	0,0118 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	31,24378	0,0117 %
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	31,09705	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	31,08846	0,0116 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	30,98993	0,0116 %
Debênture Simples - VIXL14	30,97718	0,0116 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	30,94273	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	30,94207	0,0115 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	30,48637	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	30,32247	0,0113 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	30,21741	0,0113 %
Debênture Simples - GRRB15	30,11499	0,0112 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	30,05377	0,0112 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	29,91382	0,0112 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	29,80706	0,0111 %
Debênture Simples - CCPRB3	29,80432	0,0111 %
Debênture simples - SBFC13	29,42235	0,0110 %
COSTCO DRN - COWC34	29,36362	0,0110 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	29,08005	0,0108 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	29,06750	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	28,75902	0,0107 %
Debênture simples - AEGP19	28,74567	0,0107 %
COCA COLA DRN - COCA34	28,60794	0,0107 %
DASA ON NM - DASA3	28,44286	0,0106 %
Debênture Simples - CURY21	27,90378	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	27,80429	0,0104 %
Debênture Simples - AEGP15	27,69420	0,0103 %
Debênture Simples - ENTV12	27,61951	0,0103 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	27,25767	0,0102 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	27,22470	0,0102 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	27,22264	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	27,17356	0,0101 %
Debênture Simples - SSED21	27,10485	0,0101 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	27,04508	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	26,85915	0,0100 %

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 SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	26,53303	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	26,42644	0,0099 %
Debênture Simples - ESTC25	26,41557	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	26,38031	0,0098 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	26,24080	0,0098 %
Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	26,21927	0,0098 %
NIKE DRN - NIKE34	26,05153	0,0097 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	26,00147	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	25,95091	0,0097 %
Debênture simples - ERDV17	25,85726	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	25,85675	0,0096 %
Debênture Simples - NEOE17	25,76660	0,0096 %
Debênture Simples - VAMO33	25,73726	0,0096 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	25,56077	0,0095 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	25,30068	0,0094 %
Debênture Simples - CSMG3	25,14600	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	25,08985	0,0094 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	24,90965	0,0093 %
Debênture Simples - MULPA0	24,90614	0,0093 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	24,88350	0,0093 %
Debênture simples - POSI13	24,65223	0,0092 %
Debênture Simples - MRSL1A	24,59103	0,0092 %
Debênture Simples - PGMN16	24,38182	0,0091 %
Debênture Simples - TIET26	24,16524	0,0090 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	24,05999	0,0090 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	24,03413	0,0090 %
Debênture simples - ELET32	23,94875	0,0089 %
Debênture Simples - SBFC11	23,94559	0,0089 %
Debênture Simples - AEGP17	23,75489	0,0089 %
VERIZON DRN - VERZ34	23,67765	0,0088 %
Debênture simples - LCAMB4	23,63491	0,0088 %
Debênture Simples - CCPRB1	23,62719	0,0088 %
UPS DRN - UPSS34	23,62548	0,0088 %
Debênture Simples - CBRDA8	23,45948	0,0088 %
Debênture simples - KLBNA2	23,42858	0,0087 %
Debênture Simples - ENGIB5	23,29808	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	23,02199	0,0086 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	23,01301	0,0086 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	22,82928	0,0085 %
COMCAST DRN - CMCS34	22,68302	0,0085 %
Debênture Simples - ELPLB3	22,63675	0,0084 %
Debênture Simples - ETEN13	22,62867	0,0084 %
ABBVIE DRN - ABBV34	22,46591	0,0084 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	22,32182	0,0083 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	22,24250	0,0083 %
Debênture simples - LCAMA9	22,14615	0,0083 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	22,13316	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	21,90123	0,0082 %
Debênture simples - BRML17	21,83027	0,0081 %
Debênture Simples - COGN27	21,79154	0,0081 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	21,77124	0,0081 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,68122	0,0081 %
Debênture Simples - BSA313	21,64720	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	21,55482	0,0080 %
LILLY DRN - LILY34	21,46564	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	21,37580	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	21,26060	0,0079 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	21,09652	0,0079 %
Debênture Simples - LCAMC2	21,08008	0,0079 %
Debênture não informado - OVSA1A	21,07246	0,0079 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	21,00141	0,0078 %
FLEURY ON NM - FLRY3	20,95079	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	20,79923	0,0078 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	20,76642	0,0077 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	20,75451	0,0077 %
Debênture Simples - BCBF16	20,69645	0,0077 %
ARMAC ON NM - ARML3	20,52818	0,0077 %
Debênture Simples - CSMGB3	20,49969	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	20,41531	0,0076 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	20,33003	0,0076 %
Debênture Simples - ESAM14	20,24387	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	20,20235	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	20,20137	0,0075 %
Debênture Simples - DASAA2	20,20123	0,0075 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	20,13788	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	20,02056	0,0075 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	19,96141	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	19,90175	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	19,88237	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	19,86268	0,0074 %
Debênture Simples - MOV116	19,82982	0,0074 %
Debênture Simples - AERI11	19,81851	0,0074 %
Debênture simples - RDCO10	19,81703	0,0074 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	19,81046	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	19,70819	0,0074 %
Debênture Simples - VAMO12	19,62105	0,0073 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	19,45983	0,0073 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	19,43360	0,0073 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	19,32210	0,0072 %
Debênture Simples - DASAA5	19,26040	0,0072 %
Debênture Simples - MSGT33	19,25144	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	19,23488	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	19,09428	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	19,08533	0,0071 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	19,06076	0,0071 %
Debênture simples - MOV124	19,04787	0,0071 %
Debênture Simples - ASA114	19,02404	0,0071 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	18,99442	0,0071 %
Debênture Simples - UNDAC2	18,95939	0,0071 %

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
Debêntures - QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (11.992.680/0001-93) - Venc.: 03/06/2027	18,88560	0,0070 %
MILLS ON NM - MILS3	18,86689	0,0070 %
INTEL DRN - ITLC34	18,78882	0,0070 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	18,78852	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	18,73430	0,0070 %
Debênture Simples - DIRR16	18,67251	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	18,59797	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	18,57589	0,0069 %
Debênture simples - LCAMC3	18,55693	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	18,49374	0,0069 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	18,47890	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	18,43393	0,0069 %
Debênture - ELFA12	18,40133	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	18,35892	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	18,35043	0,0068 %
Debênture Simples - VIXL25	18,34872	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	18,29060	0,0068 %
Debênture Simples - PASS11	18,26760	0,0068 %
ATT INC DRN - ATTB34	18,25478	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	18,04267	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	17,60155	0,0066 %
Debênture Simples - PGMN26	17,58575	0,0066 %
Debênture não informado - HAPV13	17,48930	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	17,47843	0,0065 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	17,42983	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	17,39879	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	17,31572	0,0065 %
Debênture simples - SULA29	17,28073	0,0064 %
Investimento no Exterior - BARRICK GOLD CORP	17,21964	0,0064 %
GOL PN N2 - GOLL4	17,16083	0,0064 %
Debênture Simples - VVAR27	17,08751	0,0064 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	17,00429	0,0063 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	16,96894	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	16,96026	0,0063 %
Vendas a termo a receber - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	16,93238	0,0063 %
Debênture Simples - ESPA11	16,93169	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/09/2022	16,74171	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	16,68912	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	16,68820	0,0062 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	16,55941	0,0062 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	16,52093	0,0062 %
Debênture simples - GGSH12	16,49073	0,0062 %
ABBOTT DRN - ABTT34	16,47312	0,0061 %
Debênture simples - ECOV14	16,46887	0,0061 %
Debênture Simples - CEEBB2	16,42620	0,0061 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,38916	0,0061 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	16,38154	0,0061 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	16,37408	0,0061 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	16,34406	0,0061 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	16,30704	0,0061 %

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 - CSAN13	16,16328	0,0060 %
AZUL PN N2 - AZUL4	16,13274	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	16,05215	0,0060 %
LTN - Venc: 01/04/2024	16,04357	0,0060 %
Debênture Simples - SNGO16	16,03952	0,0060 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	15,94515	0,0059 %
Debênture simples - KRSA21	15,83108	0,0059 %
Debênture simples - LORTB9	15,71398	0,0059 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	15,67631	0,0058 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	15,65093	0,0058 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	15,46987	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	15,43836	0,0058 %
CISCO DRN - CSCO34	15,40846	0,0057 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/U22	15,37466	0,0057 %
Debênture Simples - LIGHB6	15,34909	0,0057 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	15,23886	0,0057 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	15,13605	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	15,11879	0,0056 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	15,11511	0,0056 %
Debênture Simples - ENGIA3	15,06776	0,0056 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	14,98345	0,0056 %
Debênture Simples - TAEEA1	14,95739	0,0056 %
Debênture Simples - COGN17	14,88927	0,0056 %
WAL MART DRN - WALM34	14,88582	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	14,87692	0,0056 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	14,85913	0,0055 %
Debênture simples - CSAN23	14,81064	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	14,67011	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	14,61546	0,0055 %
Debênture Simples - VVAR26	14,53426	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	14,48372	0,0054 %
BOOKING DRN - BKNG34	14,27984	0,0053 %
Debênture - IOCHB1	14,22014	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	14,21789	0,0053 %
Debênture Simples - MOVI34	14,12970	0,0053 %
Debênture simples - ALSO15	14,10071	0,0053 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	14,04780	0,0052 %
Debênture simples - NATUCO	13,99722	0,0052 %
Cotas de ISHARES IBOX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	13,88457	0,0052 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	13,73451	0,0051 %
Debênture Simples - AALM11	13,71056	0,0051 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	13,65912	0,0051 %
Debênture Simples - CEED11	13,64821	0,0051 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	13,54531	0,0051 %
Debênture simples - RSAN44	13,51760	0,0050 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 87500	13,49366	0,0050 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	13,46001	0,0050 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	13,45464	0,0050 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	13,44089	0,0050 %

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 deve ler e compreender o conteúdo da 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 - SNGO15	13,42598	0,0050 %
Debênture simples - EQTL55	13,41065	0,0050 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	13,36529	0,0050 %
Debênture Simples - IVIA35	13,31334	0,0050 %
ALLIED ON NM - ALLD3	13,24440	0,0049 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	13,23341	0,0049 %
Debênture Simples - RDORB7	13,19777	0,0049 %
MICROSOFT CORP - MSFT	13,18930	0,0049 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,15840	0,0049 %
Opções - Posições titulares - PETRI372	13,13285	0,0049 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	13,07320	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	13,03807	0,0049 %
Debênture Simples - UNDAE1	13,01508	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	13,00270	0,0049 %
Debênture Simples - MRVEA2	12,99568	0,0048 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	12,93126	0,0048 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,92322	0,0048 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	12,89826	0,0048 %
Debênture simples - LIGHB4	12,89273	0,0048 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	12,88899	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	12,85466	0,0048 %
BRISANET ON NM - BRIT3	12,85437	0,0048 %
Debênture Simples - TERP17	12,83903	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	12,81723	0,0048 %
Debênture Simples - VAMO13	12,81431	0,0048 %
Debênture simples - BRKP19	12,75698	0,0048 %
Debênture Simples - LMTI15	12,75064	0,0048 %
Investimento no Exterior - XP	12,74646	0,0048 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	12,72182	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	12,69780	0,0047 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	12,64191	0,0047 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	12,56440	0,0047 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	12,54750	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	12,50400	0,0047 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	12,44094	0,0046 %
Debênture simples - MOVI25	12,42584	0,0046 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	12,41801	0,0046 %
Debênture Simples - CTEE19	12,40833	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	12,38510	0,0046 %
Debênture Simples - VOES18	12,36301	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	12,36211	0,0046 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	12,27351	0,0046 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	12,20277	0,0046 %
Debênture Simples - GRRB14	12,09306	0,0045 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,02963	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	11,97472	0,0045 %
Debênture não informado - BRKMA6	11,97088	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	11,93123	0,0045 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,84773	0,0044 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Opções - Posições titulares - IBOVX101	11,84407	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	11,82413	0,0044 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	11,81739	0,0044 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	11,81144	0,0044 %
Debênture Simples - UNDAB2	11,77851	0,0044 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	11,73867	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	11,72450	0,0044 %
Debênture não informado - BRKMB6	11,63555	0,0043 %
NETFLIX DRN - NFLX34	11,58658	0,0043 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	11,48405	0,0043 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	11,46594	0,0043 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	11,41697	0,0043 %
Debênture Simples - CPGT17	11,31333	0,0042 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	11,19903	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,19258	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	11,12019	0,0041 %
Debênture simples - OAMS11	11,11890	0,0041 %
Debênture Simples - ITSA14	11,05874	0,0041 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	11,02127	0,0041 %
Debênture - CTEEA2	11,01042	0,0041 %
Debênture Simples - HYPEA1	10,99161	0,0041 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,97380	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	10,91933	0,0041 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	10,91031	0,0041 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	10,89387	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	10,84333	0,0040 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	10,81298	0,0040 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,75786	0,0040 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	10,65836	0,0040 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,64591	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	10,61434	0,0040 %
Debênture Simples - GEPA24	10,58233	0,0039 %
ELEVANCE HEALTH, INC - E1LV34	10,55159	0,0039 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	10,52489	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	10,51240	0,0039 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,47323	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	10,46704	0,0039 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,43958	0,0039 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,43550	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	10,32708	0,0039 %
IBM DRN - IBMB34	10,30527	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	10,27618	0,0038 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	10,21578	0,0038 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	10,18954	0,0038 %
Debênture Simples - ELEK27	10,18454	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	10,15912	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	10,14423	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	10,13710	0,0038 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,13680	0,0038 %

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 BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	10,10760	0,0038 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	10,03121	0,0037 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	10,02850	0,0037 %
Operações de Swap - DOLARxREAL	10,02303	0,0037 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,02143	0,0037 %
Debênture simples - CAEC11	9,99094	0,0037 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	9,97914	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	9,95117	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	9,94008	0,0037 %
Debênture Simples - SAPR29	9,93350	0,0037 %
Debênture simples - TFLEB0	9,91713	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	9,89838	0,0037 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	9,84539	0,0037 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	9,80865	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	9,79563	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	9,77909	0,0036 %
Debênture Simples - DASAA1	9,75048	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	9,72840	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	9,71466	0,0036 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9,63077	0,0036 %
Debênture simples - MEAL21	9,62731	0,0036 %
FISERV INC DRN - F1IS34	9,57980	0,0036 %
ORACLE DRN - ORCL34	9,57729	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	9,53744	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	9,51980	0,0036 %
Debênture simples - POSI12	9,50419	0,0035 %
Debênture Simples - SBSPB7	9,46346	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/09/2022	9,43530	0,0035 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	9,38055	0,0035 %
Debênture Simples - IOCH29	9,36973	0,0035 %
Debênture Simples - IGTAB0	9,34258	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	9,33059	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	9,32066	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	9,32011	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	9,31978	0,0035 %
Debênture simples - CEPEA2	9,31556	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	9,31534	0,0035 %
Debênture simples - CEEBA4	9,31031	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	9,30905	0,0035 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	9,22986	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	9,13588	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	9,04839	0,0034 %
COELCE PNA - COCE5	9,04270	0,0034 %
Debênture simples - CCROA6	9,02486	0,0034 %
Debênture Simples - AERI12	8,99052	0,0034 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	8,91443	0,0033 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	8,88315	0,0033 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	8,87073	0,0033 %

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 - ESCE18	8,84429	0,0033 %
Debênture Simples - SULA19	8,75788	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	8,75409	0,0033 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	8,75043	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	8,73336	0,0033 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	8,70767	0,0032 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	8,69765	0,0032 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	8,69243	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	8,67868	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	8,60281	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	8,53677	0,0032 %
Debênture simples - LVTC22	8,49434	0,0032 %
Debênture simples - IOCH18	8,45425	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	8,40362	0,0031 %
Cotas de BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND Q USD (Offshore)	8,31820	0,0031 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	8,29126	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	8,27448	0,0031 %
Debênture simples - LORTA9	8,27195	0,0031 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,23380	0,0031 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	8,22649	0,0031 %
Debênture Simples - HAPV11	8,12614	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	8,08971	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	8,06775	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	8,01368	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	7,92345	0,0030 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	7,90926	0,0030 %
INTUIT INC DRN - INTU34	7,90647	0,0029 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	7,87227	0,0029 %
Investimento no Exterior - Offshore	7,83459	0,0029 %
Debênture não informado - CEAB22	7,83368	0,0029 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,79557	0,0029 %
SCHWAB DRN - SCHW34	7,75742	0,0029 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	7,72587	0,0029 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7,72159	0,0029 %
EVEN ON NM - EVEN3	7,70402	0,0029 %
Letras Financeiras	7,70199	0,0029 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,69409	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	7,64890	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	7,61847	0,0028 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	7,61403	0,0028 %
DIMED ON - PNVL3	7,55141	0,0028 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,54147	0,0028 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,52580	0,0028 %
Debênture Simples - UNDAA2	7,52354	0,0028 %
Debênture Simples - IOCH19	7,50968	0,0028 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,49196	0,0028 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	7,49175	0,0028 %
Debênture Simples - EKTR29	7,48590	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	7,47458	0,0028 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	7,42399	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 DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	7,42166	0,0028 %
MELIUZ ON NM - CASH3	7,37636	0,0028 %
Debênture Simples - SNGO19	7,36016	0,0027 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	7,35189	0,0027 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,34792	0,0027 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,34168	0,0027 %
Debênture Simples - ALUP17	7,31089	0,0027 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	7,30649	0,0027 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,17705	0,0027 %
Debênture Simples - AMBP12	7,17406	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	7,16163	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	7,16109	0,0027 %
Debênture não informado - CEAB12	7,14582	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	7,13724	0,0027 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,13344	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	7,13235	0,0027 %
Debênture Simples - BRPRA7	7,11461	0,0027 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	7,11233	0,0027 %
Debênture simples - MRFGA0	7,10736	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	7,09623	0,0026 %
Debênture Simples - ARML12	7,09052	0,0026 %
Cotas de ISHARES MSCI GERMANY ETF - EWG	7,06686	0,0026 %
DEERE CO DRN - DEEC34	6,99857	0,0026 %
Debênture simples - SBSPH0	6,95842	0,0026 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,95561	0,0026 %
Debênture Simples - VAMO24	6,93478	0,0026 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	6,88625	0,0026 %
Debênture simples - ASAI22	6,88465	0,0026 %
Debênture Simples - VIXL35	6,87734	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	6,84625	0,0026 %
Debênture simples - JSMLB3	6,82353	0,0025 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,81778	0,0025 %
Debênture Simples - EQTL25	6,79784	0,0025 %
Debênture Simples - DASAC0	6,78909	0,0025 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	6,77955	0,0025 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6,77106	0,0025 %
Debênture simples - EQMA19	6,75417	0,0025 %
ALCON IN - A2LC34	6,72514	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	6,71703	0,0025 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	6,68162	0,0025 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,67828	0,0025 %
Debênture simples - CBAN12	6,67417	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	6,67113	0,0025 %
GILEAD DRN - GILD34	6,59214	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	6,59151	0,0025 %
Debênture Simples - RADL14	6,57856	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	6,55635	0,0024 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	6,54596	0,0024 %
BOEING DRN - BOEI34	6,53021	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 do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece que 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
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,50777	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	6,50232	0,0024 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,49087	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	6,47795	0,0024 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	6,46996	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	6,46673	0,0024 %
Debênture Simples - CPGT13	6,44825	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	6,43140	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	6,41305	0,0024 %
Debênture simples - HYPEA2	6,41053	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	6,35537	0,0024 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,33090	0,0024 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6,33026	0,0024 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,31800	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	6,31675	0,0024 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	6,31425	0,0024 %
3M DRN - MMMC34	6,31107	0,0024 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6,28648	0,0023 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	6,23870	0,0023 %
Debênture Simples - CEEBB3	6,20669	0,0023 %
Títulos Públicos Federais	6,17229	0,0023 %
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	6,17018	0,0023 %
Debênture Simples - AEGP13	6,15775	0,0023 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	6,15243	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/07/2022	6,14958	0,0023 %
Debênture Simples - JSMLA3	6,14529	0,0023 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	6,10881	0,0023 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,10095	0,0023 %
Debênture Simples - TEND19	6,05611	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,05100	0,0023 %
ASML HOLD DRN - ASML34	6,04068	0,0023 %
Debênture Simples - NATUA0	6,03085	0,0022 %
Investimento no Exterior - XP INC	6,01180	0,0022 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	5,99213	0,0022 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	5,98831	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	5,98632	0,0022 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,98307	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	5,94592	0,0022 %
GE DRN - GEOO34	5,93622	0,0022 %
Debênture Simples - ANIM23	5,88926	0,0022 %
Debênture Simples - CBAN52	5,88856	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	5,86967	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	5,86462	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	5,85229	0,0022 %
Debênture simples - CMGD18	5,84535	0,0022 %
Debênture Simples - CBAN32	5,83659	0,0022 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,82638	0,0022 %
Debênture simples - VAMO34	5,80876	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	5,78210	0,0022 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
COLGATE DRN - COLG34	5,76943	0,0022 %
Debênture simples - HAPV12	5,75046	0,0021 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	5,73565	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,73506	0,0021 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,71727	0,0021 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,70943	0,0021 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,70819	0,0021 %
Debênture Simples - ERDV18	5,68685	0,0021 %
Debênture simples - CEMTA1	5,68642	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,67017	0,0021 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	5,64211	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	5,55957	0,0021 %
Debênture simples - RIS411	5,55933	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	5,54927	0,0021 %
Debênture Simples - SBESC7	5,52240	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	5,50407	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,49306	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	5,47947	0,0020 %
Debênture Simples - ARTR29	5,45225	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	5,45167	0,0020 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	5,44981	0,0020 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	5,44855	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	5,39684	0,0020 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,38829	0,0020 %
Debênture Simples - TIGR11	5,38192	0,0020 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	5,37255	0,0020 %
Debênture Simples - EKTR19	5,37180	0,0020 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,36159	0,0020 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	5,36100	0,0020 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,36011	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,33414	0,0020 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,33129	0,0020 %
Debênture Simples - RDORC7	5,32559	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	5,31332	0,0020 %
Debênture Simples - GGBRA5	5,29045	0,0020 %
Debênture Simples - VAMO22	5,27718	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	5,27610	0,0020 %
Debênture Simples - SBSPA7	5,21278	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	5,19699	0,0019 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,19676	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	5,18312	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,17523	0,0019 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5,17060	0,0019 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	5,08222	0,0019 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,07118	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	5,06277	0,0019 %
Debênture Simples - EKTRB0	5,04900	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	5,03685	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	4,96716	0,0019 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CEEBB0	4,93886	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	4,90317	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	4,89791	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	4,89354	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	4,89223	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI13	4,88231	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	4,83472	0,0018 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	4,82071	0,0018 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	4,81612	0,0018 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	4,80421	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	4,77838	0,0018 %
Debênture Simples - MULP16	4,75770	0,0018 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,74667	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	4,69533	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	4,69377	0,0018 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,66540	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,62530	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	4,62429	0,0017 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	4,62375	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,58564	0,0017 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,46990	0,0017 %
Debênture Simples - MOVI17	4,44223	0,0017 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	4,41578	0,0016 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,40651	0,0016 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	4,39276	0,0016 %
UNIPAR ON - UNIP3	4,38831	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	4,36200	0,0016 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	4,32100	0,0016 %
Debênture Simples - ANHBA2	4,30288	0,0016 %
Debênture Simples - CSNP12	4,24153	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	4,22885	0,0016 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,21711	0,0016 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,20985	0,0016 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,20697	0,0016 %
APTIV PLC DRN - APTV34	4,19839	0,0016 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	4,18162	0,0016 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,15628	0,0016 %
AON PLC DRN - A1ON34	4,11385	0,0015 %
ILLINOIS TODRN - I1TW34	4,10145	0,0015 %
VIA ON NM - VIIA3	4,08880	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	4,08337	0,0015 %
Debênture Simples - LORTB3	4,04487	0,0015 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	4,03755	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	4,00641	0,0015 %
Debênture Simples - EMCC11	4,00193	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	3,99916	0,0015 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	3,98932	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	3,98365	0,0015 %
Debênture Simples - CEPEB1	3,92236	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	3,90101	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBA0	3,89519	0,0015 %
Debênture Simples - NATUB0	3,88507	0,0014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	3,88131	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	3,87099	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	3,86947	0,0014 %
Debênture Simples - STBP14	3,86345	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3,85560	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	3,84995	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	3,81613	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	3,81443	0,0014 %
Debênture simples - PETR35	3,80944	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFQ22	3,79018	0,0014 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	3,76185	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	3,70171	0,0014 %
Debênture Simples - DIRR18	3,69963	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	3,62884	0,0014 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	3,62253	0,0014 %
Debênture Simples - VBBR24	3,60516	0,0013 %
Opções - Posições titulares - NATURA	3,60513	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEA8	3,56097	0,0013 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,53779	0,0013 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,53146	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	3,49556	0,0013 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	3,46173	0,0013 %
Debênture Simples - JSLGA5	3,44992	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	3,44933	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	3,44215	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,43556	0,0013 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	3,43082	0,0013 %
Debênture Simples - CYREA4	3,42803	0,0013 %
Investimento no Exterior - PFIZER INC - USD	3,42185	0,0013 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,41702	0,0013 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	3,40296	0,0013 %
Debênture simples - PALFA1	3,38732	0,0013 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	3,38359	0,0013 %
Investimento no Exterior - ELI LILLY AND COMPANY - 9000	3,38273	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,36282	0,0013 %
Investimento no Exterior - ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR - 43900	3,36234	0,0013 %
Debênture simples - JSMLB5	3,35227	0,0013 %
Debênture Simples - COCE17	3,33696	0,0012 %
Valores a receber / Taxa de Administração	3,32330	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	3,29160	0,0012 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,28543	0,0012 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	3,27908	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	3,26556	0,0012 %
JOHNSON & JOHNSON - JNJ	3,25126	0,0012 %
MERCK & CO INC NEW - MRK	3,23404	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	3,19853	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	3,19119	0,0012 %
FREEPORT DRN - FCXO34	3,17893	0,0012 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,17025	0,0012 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,13893	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	3,12951	0,0012 %
Debênture Simples - CPGT16	3,12924	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,12450	0,0012 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	3,11997	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	3,11938	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	3,11852	0,0012 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,09978	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	3,09814	0,0012 %
Debênture Simples - MOV123	3,05907	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022	3,05549	0,0011 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	3,03410	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	3,03100	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,01706	0,0011 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	2,99706	0,0011 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	2,99086	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,98684	0,0011 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	2,97492	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	2,94937	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	2,94677	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBA3	2,94591	0,0011 %
Debênture simples - ARTRA1	2,94524	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	2,93029	0,0011 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	2,92611	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	2,92363	0,0011 %
NEWMONT GOLDDRN - N1EM34	2,91542	0,0011 %
Debênture Simples - NTSD12	2,90897	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,90572	0,0011 %
Debênture simples - CSBR11	2,90500	0,0011 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	2,87657	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	2,87572	0,0011 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	2,85288	0,0011 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	2,82939	0,0011 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	2,82766	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,82154	0,0011 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,82150	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	2,81933	0,0011 %
WESTWING ON NM - WEST3	2,81823	0,0011 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,80268	0,0010 %
Debênture simples - UNDA1	2,79846	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	2,78738	0,0010 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	2,78391	0,0010 %
Investimento no Exterior - INTER CO INC	2,72739	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	2,72163	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,71956	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	2,71910	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
Debênture Simples - ECPT11	2,68803	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	2,67919	0,0010 %
Debênture Simples - SULM15	2,67418	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	2,66218	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	2,64714	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	2,62539	0,0010 %
Vendas a termo a receber - CIEL3	2,59616	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	2,58303	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	2,57814	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,53809	0,0009 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,53808	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,51292	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,50243	0,0009 %
Debênture simples - OMNG12	2,49385	0,0009 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM4	2,49316	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,47481	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	2,47419	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,46010	0,0009 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	2,45599	0,0009 %
Debênture Simples - EKTRA0	2,44583	0,0009 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	2,42572	0,0009 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	2,42116	0,0009 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	2,39492	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	2,38700	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	2,35206	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	2,31018	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	2,28508	0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,28003	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	2,24261	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	2,24070	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	2,23539	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	2,21719	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	2,19135	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	2,18178	0,0008 %
Debênture Simples - SBSPE8	2,17812	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	2,17805	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	2,16835	0,0008 %
Debênture Simples - IRBR11	2,13570	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	2,13437	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,10378	0,0008 %
Debênture Simples - SSB13	2,10103	0,0008 %
Debênture Simples - IGTA1	2,09376	0,0008 %
Debênture Simples - GGBRB6	2,04934	0,0008 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	2,03669	0,0008 %
CRISTAL PNA - CRPG5	2,02098	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,01756	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	2,01756	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,00925	0,0007 %

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 - CPTE12	1,98901	0,0007 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	1,98468	0,0007 %
Debênture Simples - CSMGA5	1,97913	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	1,97631	0,0007 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	1,96126	0,0007 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	1,95770	0,0007 %
Debênture Simples - CSMGB6	1,93584	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	1,90197	0,0007 %
Debênture Simples - LORTA8	1,89336	0,0007 %
Debênture Simples - CEEBA2	1,86510	0,0007 %
VALERO ENERGY CORP - VLO	1,86038	0,0007 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,84565	0,0007 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1,81853	0,0007 %
METISA PN - MTS44	1,80999	0,0007 %
Debênture Simples - SULM28	1,78649	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	1,76315	0,0007 %
Valores a receber / Provento	1,76218	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	1,75330	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	1,75190	0,0007 %
Investimento no Exterior - CHARLES SCHWAB CORP/THE - 23900	1,75045	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	1,74634	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	1,74496	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	1,73986	0,0006 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,73394	0,0006 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	1,72777	0,0006 %
Debênture Simples - UNIP26	1,72718	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,70534	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,70291	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	1,69400	0,0006 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	1,69209	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,67375	0,0006 %
DISNEY WALT CO - DIS	1,66337	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,62031	0,0006 %
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 /	1,61811	0,0006 %
Debênture simples - VLID19	1,61802	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB4	1,58982	0,0006 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	1,58676	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2049	1,58631	0,0006 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	1,57277	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	1,56317	0,0006 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	1,54966	0,0006 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,52166	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,50689	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 01/08/2022	1,49485	0,0006 %
Operações Compromissadas	1,48741	0,0006 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	1,46325	0,0005 %
Debênture simples - EEEL28	1,45861	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	1,45762	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	1,45187	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - DASAB0	1,44484	0,0005 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	1,44245	0,0005 %
TENDA ON - TEND3	1,44110	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,44097	0,0005 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,43979	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	1,43720	0,0005 %
Debênture simples - RADL15	1,42936	0,0005 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,42874	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,42113	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	1,41887	0,0005 %
Debênture Simples - CEPEA1	1,40389	0,0005 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,40070	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	1,38950	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE31	1,38538	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,37970	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	1,37449	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	1,37363	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	1,37222	0,0005 %
Debênture simples - SAPRB1	1,36627	0,0005 %
Debênture simples - BRPRA6	1,34556	0,0005 %
Debênture Simples - LIGHA7	1,33901	0,0005 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,33144	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,32865	0,0005 %
Debênture simples - EQTL15	1,32247	0,0005 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	1,31838	0,0005 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,30209	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	1,30183	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	1,29865	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,28189	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	1,27864	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,27570	0,0005 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	1,25899	0,0005 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM0	1,25387	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,25099	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,22489	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,22488	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,22478	0,0005 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	1,21934	0,0005 %
Recibo de Subscrição ? BAZA9	1,21836	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,20722	0,0005 %
Debênture simples - ALSO25	1,19892	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	1,17316	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,16647	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,16574	0,0004 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	1,14004	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	1,13756	0,0004 %
Debênture não informado - USIM18	1,13341	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	1,11700	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	1,10699	0,0004 %
CEB PNB - CEBR6	1,09552	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,08770	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	1,08743	0,0004 %
Debênture simples - EURF12	1,07994	0,0004 %
Debênture simples - AEGP23	1,07372	0,0004 %
Debênture Simples - ERDVA0	1,06622	0,0004 %
Debênture Simples - HAPV21	1,05949	0,0004 %
Investimento no Exterior - VTEX - 294900	1,05293	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	1,05290	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,03743	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	1,02817	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	1,01353	0,0004 %
Investimento no Exterior - Prosus NV	1,01305	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,00542	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,00520	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,99902	0,0004 %
Debênture simples - RDORB3	0,97547	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	0,97443	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,97286	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT31	0,97198	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/08/2022 - Indexador: CDI	0,96894	0,0004 %
Compras a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	0,96367	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,96074	0,0004 %
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 /	0,96023	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT41	0,95351	0,0004 %
Debênture simples - MRVEB1	0,94276	0,0004 %
Debênture Simples - ERDV36	0,94244	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,93718	0,0003 %
Debênture simples - CELP16	0,93081	0,0003 %
Debênture Simples - CAMLB1	0,91624	0,0003 %
Debênture simples - DASAA4	0,90244	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,88826	0,0003 %
Debênture Simples - BCBF14	0,88373	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	0,88353	0,0003 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,87825	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,85812	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,85601	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,85358	0,0003 %
Debênture Simples - GRRB24	0,85250	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,85036	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,84691	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	0,82282	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	0,81079	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,80399	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	0,80360	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,79969	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRV349	0,79442	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,79265	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVG99	0,78518	0,0003 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,77368	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - GASC13	0,77209	0,0003 %
Debênture simples - LORTA3	0,76017	0,0003 %
JSL ON NM - JSLG3	0,75438	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	0,75429	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,74895	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,74725	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,74503	0,0003 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,74452	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	0,74344	0,0003 %
Debênture simples - CSAN14	0,72707	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,71790	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,71385	0,0003 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	0,70842	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,70771	0,0003 %
Debênture Simples - MOV133	0,69145	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,68925	0,0003 %
Debênture simples - CSAN33	0,67669	0,0003 %
Recibo de Subscrição ? APER9	0,67437	0,0003 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,66990	0,0002 %
Debênture simples - CEEBB4	0,66428	0,0002 %
Debênture simples - CEPEB2	0,66428	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,66309	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,65727	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,65528	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,65279	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,64446	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,64321	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	0,63715	0,0002 %
Debênture não informado - CPFPA4	0,62510	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22	0,61857	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,61478	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 /	0,59948	0,0002 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,58544	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,58155	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,57963	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,57757	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,56643	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,56267	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	0,55305	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTQ22	0,55202	0,0002 %
Debênture Simples - BCBF15	0,55079	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,54774	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,53668	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,53596	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,53474	0,0002 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,53157	0,0002 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,51857	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,50987	0,0002 %
Debênture Simples - SULM18	0,50774	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 BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,50061	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,49815	0,0002 %
Debênture simples - ECHP11	0,49805	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,48649	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,48336	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,48106	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	0,47722	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	0,47603	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,47576	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,47205	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,46556	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,46176	0,0002 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,45349	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,44586	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	0,43891	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,43249	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,43194	0,0002 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,42478	0,0002 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,42107	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRH374	0,40065	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,39990	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,39601	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,39570	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,38771	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,38500	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,38314	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,38114	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	0,37254	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	0,37183	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,36010	0,0001 %
AMAZONIA ON - BAZA3	0,35932	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,35809	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	0,35505	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	0,35490	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,34063	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,33958	0,0001 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,33908	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,33896	0,0001 %
Debênture Simples - RDCO20	0,33668	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILT160	0,33197	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,32973	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,32560	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,32477	0,0001 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,32359	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,32239	0,0001 %
Debênture simples - CRMG15	0,31859	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,31247	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	0,30188	0,0001 %
INTER CO INC - INBR31	0,30126	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,29820	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,29793	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,29123	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIS145	0,27999	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,27109	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,26792	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,26251	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ENEVA	0,25519	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/07/2023	0,25479	0,0001 %
Investimentos no Exterior	0,24946	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,24850	0,0001 %
Debênture Simples - SUZB18	0,24544	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVS980	0,24308	0,0001 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,24242	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,23816	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,23650	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,23483	0,0001 %
Debênture Simples - ENSE17	0,23478	0,0001 %
Opções - Posições titulares / BRFSH150 - 19/08/2022 / CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 / Denominação Social do emissor: BRF - BRASIL FOODS SA	0,21457	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,21452	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,21024	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,20840	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRH342	0,20835	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,20699	0,0001 %
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	0,19933	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,19901	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,19870	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,19506	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,19467	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,17524	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/Q22	0,17356	0,0001 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,16465	0,0001 %
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	0,16344	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,16104	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15724	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,15512	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,15410	0,0001 %
Debênture Simples - CAML19	0,15053	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,14418	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,14201	0,0001 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,14182	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,14052	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,13811	0,0001 %
Debênture simples - ESULA2	0,13791	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
Opções - Posições titulares - IBOVH105	0,13337	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,13126	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,13023	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,12835	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BANCO INTERMEDIUM S.A. (00.416.968/0001-01)	0,12322	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,12054	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,11691	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	0,11466	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,11216	0,0000 %
Debênture Simples - LSVE29	0,11110	0,0000 %
Debênture simples - LCAMA6	0,11094	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,10807	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,10535	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,10369	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,10360	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AGRO3	0,10314	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	0,10277	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,10018	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09860	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WSP/U22	0,09804	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,09593	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA27	0,09382	0,0000 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,08660	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,08524	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,08110	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRG242	0,07862	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,07751	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,07668	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,07649	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,07537	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ22	0,07456	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,07138	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,07135	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,07045	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,07019	0,0000 %
Debênture Simples - SAEL16	0,06956	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,06910	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06787	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,06771	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,06668	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,06491	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRG328	0,06322	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,06186	0,0000 %
FIRST REPUBLDNRN - F1RC34	0,06169	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,05875	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,05864	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,05837	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,05683	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,05678	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
Opções - Posições titulares - VALEG102	0,05652	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTU22	0,05596	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,05462	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,05440	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05277	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,05096	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,04963	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,04929	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	0,04807	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04622	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,04531	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,04529	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04312	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,04282	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,04230	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HYPERA	0,04228	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,04220	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,04158	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,04135	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,04108	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/U22	0,03935	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,03880	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVG137	0,03846	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,03523	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03408	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQTLG255	0,03373	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03370	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03320	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03293	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03183	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG98	0,03181	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,02996	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02822	0,0000 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,02768	0,0000 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 17/08/2022	0,02662	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,02638	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,02624	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,02601	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02453	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,02194	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPH592	0,02049	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,02044	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01977	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	0,01910	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01658	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VBBRG220	0,01613	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,01539	0,0000 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,01442	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
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	0,01387	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01342	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCG221	0,01301	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,01032	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00936	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00851	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00838	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00765	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00760	0,0000 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00688	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.	0,00609	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00588	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00580	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ22	0,00514	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00457	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00369	0,0000 %
DOMMO ON - DMMO3	0,00369	0,0000 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,00362	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00320	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00318	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00291	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCG231	0,00286	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00278	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00243	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00234	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22	0,00228	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00218	0,0000 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,00216	0,0000 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00212	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00195	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,00186	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00183	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,00169	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00155	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00154	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00152	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00128	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00123	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,00118	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00113	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00112	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00112	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00106	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00105	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00104	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00100	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00097	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	0,00097	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
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00096	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00095	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00094	0,0000 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00089	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00084	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00083	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00082	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00081	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00080	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,00076	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00073	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00067	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00065	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00063	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00062	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00060	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00060	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00059	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00058	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00058	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00054	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00053	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,00049	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00047	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	0,00045	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00044	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00040	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00035	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00035	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00034	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00031	0,0000 %
OI ON N1 - OIBR3	0,00027	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00026	0,0000 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,00026	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00026	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00024	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00023	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00023	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00023	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00022	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00018	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00018	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,00017	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER9	0,00016	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00016	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00016	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00015	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00015	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00014	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,00014	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00012	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00009	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00009	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00008	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00006	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00006	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00005	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00004	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG115	0,00003	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 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00002	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00002	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00002	0,0000 %
Direito de Subscrição ? RSUL2	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREG170	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
TAESA PN N2 - TAEE4	0,00000	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/N22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 17/06/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	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 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG108	-0,00021	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Q22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00022	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG106	-0,00024	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG112	-0,00044	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG104	-0,00166	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBG269	-0,00192	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,00194	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,00231	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,00474	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG953	-0,00506	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-0,00508	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00600	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HYPERA	-0,00650	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH662	-0,00683	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00705	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,00835	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN22	-0,00851	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVS127	-0,01026	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,01134	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG328	-0,01170	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG110	-0,01262	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q22 /	-0,01389	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01456	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Q22	-0,01465	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG950	-0,01687	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01752	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG349	-0,01879	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG389	-0,02028	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / ABEVT122 - 19/08/2022 / CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00 / Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.	-0,02066	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG369	-0,02254	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,02479	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG974	-0,03149	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,03281	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03376	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
Opções - Posições lançadas - VALEG849	-0,03417	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03493	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG257	-0,03561	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04708	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG894	-0,04954	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-0,05185	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,05277	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT266	-0,05626	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,06117	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,06181	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,06782	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG879	-0,06829	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH97	-0,06888	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,06998	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG860	-0,07036	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,07608	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG103	-0,07680	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	-0,08165	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/N22	-0,08505	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILH185	-0,09124	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG877	-0,09416	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,09681	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH110	-0,11154	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG95	-0,11320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,11453	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-0,11539	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/N22	-0,12226	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILT145	-0,13303	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,13339	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,14206	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,14367	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSS140	-0,14784	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-0,15280	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ22	-0,15396	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH108	-0,17752	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,18371	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG90	-0,18476	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	-0,19367	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Q22	-0,19788	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,20013	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WSP/U22	-0,20128	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/Q22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,20583	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,21566	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CRFBS170	-0,23530	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG105	-0,24168	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,24370	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG99	-0,25489	-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
Opções - Posições lançadas - IBOVH106	-0,25723	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-0,25729	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-0,26939	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,28587	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRT255	-0,28692	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,30137	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENS249	-0,30692	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	-0,31880	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH101	-0,34072	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN22	-0,37717	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,40553	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,40756	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,42380	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/09/2022	-0,48833	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-0,49444	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,51268	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ENEVA	-0,54507	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,56973	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,59440	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS970	-0,63955	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ISPOPFUQNC	-0,79024	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,82176	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,87820	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRT247	-0,97201	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	-1,06090	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS980	-1,11961	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-1,17024	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG10	-1,17899	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-1,27445	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/03/2025	-1,28550	-0,0005 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,34263	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS990	-1,55566	-0,0006 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,64902	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-1,96259	-0,0007 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-2,97665	-0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-3,06260	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - PETRI433	-3,15188	-0,0012 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-4,00123	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS96	-4,95680	-0,0018 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,32424	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-6,17473	-0,0023 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-7,53169	-0,0028 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-7,70896	-0,0029 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-9,15626	-0,0034 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-10,67545	-0,0040 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-15,88484	-0,0059 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-17,11672	-0,0064 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-17,64227	-0,0066 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-20,95633	-0,0078 %

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 / Taxa de Custódia	-25,14080	-0,0094 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-28,52339	-0,0106 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-41,61695	-0,0155 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-46,69874	-0,0174 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-93,26277	-0,0348 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-162,59730	-0,0607 %
Outros Valores a pagar	-1.759,06670	-0,6563 %

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