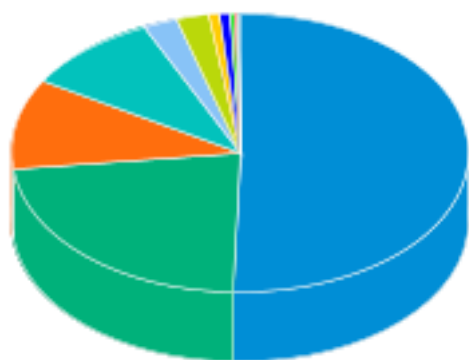
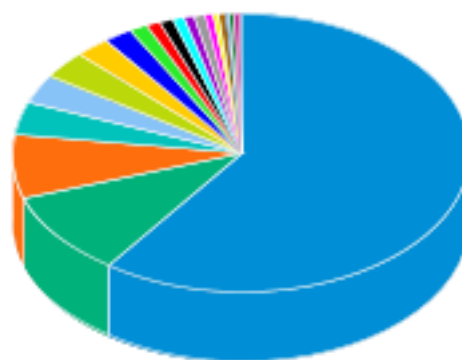


Tipo do Ativo



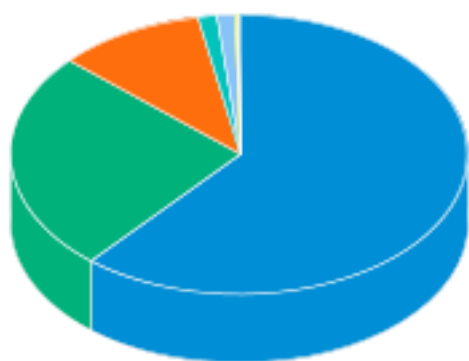
Títulos Federais	50,38 %
Ações	22,75 %
Fundos de Investimento	10,44 %
Operação compromissada	9,56 %
Brazilian Depositary Receipts	2,43 %
Debêntures	2,25 %
Títulos Privados	0,83 %
Investimento no Exterior	0,71 %
Derivativos	0,32 %
Valores a pagar/receber	0,21 %
Direito Creditório	0,08 %
Outros	0,03 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



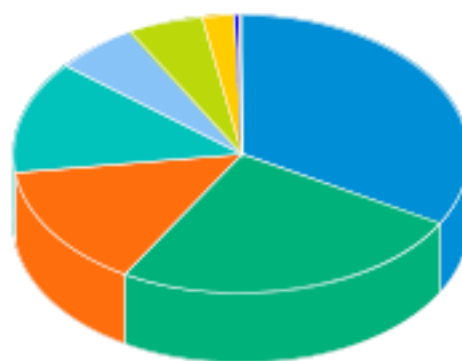
Governo Federal	59,94 %
Outros	9,92 %
Não Classificado	7,23 %
Bancos	3,84 %
Comércio	3,29 %
Energia	3,27 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,48 %
Transporte	1,96 %
Mineração	1,33 %
Construtoras	1,00 %
Têxtil	0,91 %
Alimentos	0,88 %
Tecnologia da Informação	0,72 %
Telecomunicações	0,69 %
Indústria Mecânica	0,59 %
Papel e Celulose	0,44 %
Seguradoras	0,39 %
Imobiliário	0,34 %
Petroquímica	0,24 %
Lançamentos positivos menores que 0,24%	0,53 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,24 %
Risco de mercado	25,42 %
Cotas de fundos	10,43 %
Rating AA	1,36 %
Outros	1,22 %
Rating A	0,31 %

Classe do Ativo



Inflação	33,12 %
Ações	25,41 %
Selic	14,46 %
Prefixado	13,07 %
Outros	5,78 %
Investimento no Exterior	5,41 %

■ Rating BBB	0,02 %	■ CDI	2,30 %
■ Rating BB	0,00 %	■ Imóveis	0,32 %
		■ Sem indexador	0,08 %
		■ Cambial	0,04 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18.437,24915	6,8726 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	14.451,97733	5,3871 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12.458,34064	4,6439 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10.708,30334	3,9916 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8.601,34082	3,2062 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	8.280,13433	3,0865 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	8.199,47244	3,0564 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	6.411,51548	2,3899 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.373,26918	2,3757 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6.159,37430	2,2960 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5.793,15813	2,1594 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4.866,79273	1,8141 %
PETROBRAS PN - PETR4	4.461,23136	1,6630 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	4.339,06057	1,6174 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.096,45284	1,5270 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.002,91255	1,4921 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.909,07372	1,4571 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.904,68604	1,4555 %
LFT - Venc: 01/09/2024	3.616,77805	1,3482 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.187,63881	1,1882 %
LTN - Venc: 01/04/2022	3.128,36170	1,1661 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.007,36669	1,1210 %
VALE ON N1 - VALE3	2.936,28610	1,0945 %
LTN - Venc: 01/07/2022	2.636,09097	0,9826 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.533,71542	0,9445 %
LFT - Venc: 01/03/2026	2.345,37999	0,8743 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.279,85063	0,8498 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2.118,56438	0,7897 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	2.090,12493	0,7791 %
Outros Valores a receber	2.051,38475	0,7647 %
LTN - Venc: 01/01/2024	1.903,22425	0,7094 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.836,46501	0,6846 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1.832,07902	0,6829 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.814,58562	0,6764 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.762,94828	0,6572 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.748,86485	0,6519 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.734,68931	0,6466 %
LTN - Venc: 01/10/2022	1.706,80992	0,6362 %
LFT - Venc: 01/09/2026	1.706,75660	0,6362 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.657,13975	0,6177 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1.655,16499	0,6170 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	1.518,18025	0,5659 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.414,27256	0,5272 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.337,18872	0,4984 %
LFT - Venc: 01/03/2025	1.298,75998	0,4841 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.261,00322	0,4700 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.216,60839	0,4535 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	1.213,40284	0,4523 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.201,46886	0,4479 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.154,06008	0,4302 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.127,89089	0,4204 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1.127,28220	0,4202 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	1.126,00940	0,4197 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.062,47743	0,3960 %
JBS ON NM - JBSS3	1.006,11890	0,3750 %
LFT - Venc: 01/03/2027	986,22045	0,3676 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	912,83648	0,3403 %
TIM ON NM - TIMS3	870,92167	0,3246 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	870,61684	0,3245 %
Outras Disponibilidades	756,28052	0,2819 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	748,91497	0,2792 %
ASSAI ON NM - ASAI3	743,36170	0,2771 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	724,59523	0,2701 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	703,51152	0,2622 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	689,68604	0,2571 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	687,50916	0,2563 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	667,48491	0,2488 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	653,46644	0,2436 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	648,33914	0,2417 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	636,26220	0,2372 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	610,02768	0,2274 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	602,38893	0,2245 %
ENEVA ON NM - ENEV3	601,01237	0,2240 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	593,06126	0,2211 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	586,11581	0,2185 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	584,20500	0,2178 %
LTN - Venc: 01/04/2024	576,65753	0,2150 %
COSAN ON NM - CSAN3	574,21280	0,2140 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	571,01427	0,2129 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	570,08581	0,2125 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	553,33328	0,2063 %
VAMOS ON NM - VAMO3	516,19502	0,1924 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	500,05067	0,1864 %
INTELBAS ON NM - INTB3	495,93805	0,1849 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	495,51124	0,1847 %
PETZ ON NM - PETZ3	492,74080	0,1837 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	488,61246	0,1821 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	464,83198	0,1733 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	463,43409	0,1727 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	453,95998	0,1692 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	420,39807	0,1567 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	406,15998	0,1514 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	404,75729	0,1509 %
GPS ON NM - GGPS3	396,96936	0,1480 %
TOTVS ON NM - TOTS3	396,53233	0,1478 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	391,83400	0,1461 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	388,72906	0,1449 %
B3 ON NM - B3SA3	364,53406	0,1359 %
SABESP ON NM - SBSP3	363,46679	0,1355 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	357,02084	0,1331 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	356,61222	0,1329 %
PETROBRAS ON - PETR3	353,71633	0,1319 %
CESP PNB N1 - CESP6	353,68648	0,1318 %
APPLE DRN - AAPL34	352,27532	0,1313 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	347,59383	0,1296 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	347,52512	0,1295 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	347,05156	0,1294 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	346,01964	0,1290 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	345,38714	0,1287 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	337,62791	0,1259 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	335,41037	0,1250 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	332,46969	0,1239 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	331,27071	0,1235 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	328,66155	0,1225 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	319,67054	0,1192 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	318,33385	0,1187 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	316,18995	0,1179 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	312,61939	0,1165 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	296,83053	0,1106 %
SINQIA ON NM - SQIA3	287,75836	0,1073 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	286,32037	0,1067 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	286,03290	0,1066 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	285,55961	0,1064 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	285,04517	0,1063 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	283,52358	0,1057 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	282,95898	0,1055 %
Disponibilidades	282,74241	0,1054 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	282,69237	0,1054 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	282,04932	0,1051 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	276,41462	0,1030 %
LFT - Venc: 01/03/2028	270,43616	0,1008 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	270,05537	0,1007 %
VULCABRAS ON - VULC3	268,87552	0,1002 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	262,96673	0,0980 %
WEG ON NM - WEGE3	261,34148	0,0974 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	251,43554	0,0937 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	246,49850	0,0919 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	241,74221	0,0901 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	234,01799	0,0872 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	233,47813	0,0870 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	229,52603	0,0856 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	226,02029	0,0843 %
AMAZON DRN - AMZO34	225,25561	0,0840 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	223,63524	0,0834 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	221,79117	0,0827 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	220,39835	0,0822 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	219,60549	0,0819 %
DESKTOP ON NM - DESK3	218,79097	0,0816 %
MINERVA ON NM - BEEF3	218,26486	0,0814 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	218,03002	0,0813 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	213,01516	0,0794 %
ALIANSOCONAEON NM - ALSO3	212,81710	0,0793 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	211,05163	0,0787 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	210,26081	0,0784 %
EZTEC ON NM - EZTC3	205,00728	0,0764 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	201,73320	0,0752 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	201,71177	0,0752 %
Direitos Creditórios	198,33310	0,0739 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	197,32049	0,0736 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	191,38879	0,0713 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	191,26544	0,0713 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	190,53385	0,0710 %
CURY S/A ON NM - CURY3	189,34485	0,0706 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	188,79646	0,0704 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	188,69749	0,0703 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	188,42479	0,0702 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	187,76580	0,0700 %
ANIMA ON NM - ANIM3	185,59668	0,0692 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	182,48964	0,0680 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	181,69235	0,0677 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	180,92340	0,0674 %
CBA ON NM - CBAV3	179,53523	0,0669 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	178,08495	0,0664 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	176,10191	0,0656 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	172,33374	0,0642 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	171,30019	0,0639 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	171,22191	0,0638 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	167,00817	0,0623 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	164,62596	0,0614 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	161,72312	0,0603 %
LTN - Venc: 01/01/2025	156,31760	0,0583 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	155,58044	0,0580 %
Direito de Subscrição - KLBN11	149,69500	0,0558 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	145,48984	0,0542 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	144,17928	0,0537 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	142,65524	0,0532 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	142,23378	0,0530 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	142,08472	0,0530 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	141,63802	0,0528 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	141,60626	0,0528 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	141,25527	0,0527 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	140,75508	0,0525 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	139,71631	0,0521 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	136,56798	0,0509 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	136,31066	0,0508 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
UNIPAR PNB - UNIP6	134,33972	0,0501 %
Debênture simples - CAEC21	131,57358	0,0490 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	130,49212	0,0486 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	129,85848	0,0484 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	129,39241	0,0482 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	129,29151	0,0482 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	126,24517	0,0471 %
COPASA ON NM - CSMG3	125,13762	0,0466 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	124,73604	0,0465 %
Debênture Simples - NTEN11	121,89670	0,0454 %
LAVVI ON NM - LAVV3	121,77812	0,0454 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	120,60943	0,0450 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	120,50273	0,0449 %
Debênture Simples - AEGP15	117,13573	0,0437 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	116,87289	0,0436 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	115,18941	0,0429 %
Debênture Simples - TIET19	114,88253	0,0428 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	111,68295	0,0416 %
Debênture Simples - LCAMD1	111,03695	0,0414 %
Debênture simples - MTRJ19	108,94563	0,0406 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	104,25730	0,0389 %
Debênture Simples - OMGE13	104,23159	0,0389 %
ORIZON ON NM - ORVR3	102,79468	0,0383 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	100,78374	0,0376 %
Debênture Simples - RODB11	99,98628	0,0373 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	99,89180	0,0372 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	99,31706	0,0370 %
Debênture Simples - JSMLA5	98,51541	0,0367 %
META PLAT DRN - FBOK34	97,08907	0,0362 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	96,40994	0,0359 %
CAMIL ON NM - CAML3	96,26602	0,0359 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	96,22915	0,0359 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	95,83504	0,0357 %
Debênture Simples - SMFT24	95,78294	0,0357 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	94,81302	0,0353 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	93,93280	0,0350 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	92,39796	0,0344 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	91,44052	0,0341 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	91,30650	0,0340 %
VISA INC DRN - VISA34	89,36274	0,0333 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/03/2022	87,54774	0,0326 %
Debênture Simples - MGLUA0	87,49096	0,0326 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	87,41428	0,0326 %
Debênture Simples - APRB28	87,09917	0,0325 %
BRF SA ON NM - BRFS3	86,87974	0,0324 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	86,44496	0,0322 %
JOHNSON DRN - JNJB34	85,62810	0,0319 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	85,54347	0,0319 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	84,62055	0,0315 %
TESLA INC DRN - TSLA34	84,36017	0,0314 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	83,21193	0,0310 %
Debênture simples - ELET13	81,47208	0,0304 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	81,02500	0,0302 %
Debênture Simples - CEAB11	80,40183	0,0300 %
Debênture Simples - LIGHD3	78,87171	0,0294 %
VIVEO ON NM - VVEO3	78,63437	0,0293 %
FLEURY ON NM - FLRY3	77,56437	0,0289 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	77,15447	0,0288 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	76,90111	0,0287 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2023	75,34086	0,0281 %
Debênture Simples - VRDN12	74,09338	0,0276 %
Debênture Simples - CGBP13	73,74329	0,0275 %
PG DRN - PGCO34	73,71316	0,0275 %
EVEN ON NM - EVEN3	73,58230	0,0274 %
CELUL IRANI ON - RANI3	72,08530	0,0269 %
DIMED ON - PNVL3	71,20696	0,0265 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	70,52389	0,0263 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	70,51975	0,0263 %
Debênture Simples - ASAB11	70,41956	0,0262 %
Debênture Simples - CBRDB8	70,15427	0,0262 %
Debênture Simples - CBAN22	70,12949	0,0261 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	70,02051	0,0261 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	69,98364	0,0261 %
Debênture Simples - GUAR23	69,69828	0,0260 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	69,04902	0,0257 %
Debênture simples - PETR45	68,49021	0,0255 %
Debênture Simples - CART13	68,17541	0,0254 %
Debênture Simples - ITSA24	67,63906	0,0252 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	67,20405	0,0251 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	66,51017	0,0248 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	66,12662	0,0246 %
MELIUZ ON NM - CASH3	65,17981	0,0243 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	64,99274	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	63,56188	0,0237 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	63,55708	0,0237 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	63,35797	0,0236 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	62,87825	0,0234 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	62,25731	0,0232 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	62,17241	0,0232 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	61,37417	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	60,94438	0,0227 %
Debênture Simples - OVSA10	60,77628	0,0227 %
DASA ON NM - DASA3	60,70947	0,0226 %
Debênture Simples - UNIP17	60,43614	0,0225 %
Debênture Simples - TIGR21	60,17491	0,0224 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	59,43508	0,0222 %
Debênture Simples - LIGH1B	59,26671	0,0221 %
Investimento no Exterior - MSS US ADVT I ACC	58,31798	0,0217 %
Debênture Simples - LRENB1	58,29319	0,0217 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	58,23779	0,0217 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AMBIPAR ON NM - AMBP3	57,98086	0,0216 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	57,87559	0,0216 %
Debênture Simples - ENEV22	57,82617	0,0216 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	57,15600	0,0213 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	57,08387	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	56,64589	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	56,47717	0,0211 %
Debênture Simples - ENGIC5	54,95466	0,0205 %
NETFLIX DRN - NFLX34	54,42367	0,0203 %
Opções - Posições titulares / OPFC IBOV023 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	53,87509	0,0201 %
Debênture Simples - LORTA7	53,65968	0,0200 %
MRV ON NM - MRVE3	53,58167	0,0200 %
Debênture Simples - RLOG11	53,01483	0,0198 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	52,94251	0,0197 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	52,55756	0,0196 %
Debênture Simples - MATD11	52,39687	0,0195 %
TRISUL ON NM - TRIS3	52,27155	0,0195 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	52,24458	0,0195 %
Debênture Simples - MNRVA1	51,68465	0,0193 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	51,33307	0,0191 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	51,18868	0,0191 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	50,99203	0,0190 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	50,97404	0,0190 %
Debênture Simples - BRKP18	50,34666	0,0188 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011751	50,23428	0,0187 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	49,65097	0,0185 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	49,61729	0,0185 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	49,44798	0,0184 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	49,40386	0,0184 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	49,21040	0,0183 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	48,95188	0,0182 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	48,49956	0,0181 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	48,38875	0,0180 %
Debênture Simples - RDCO19	48,17900	0,0180 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	48,08685	0,0179 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	48,02405	0,0179 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	47,73212	0,0178 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	47,57130	0,0177 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	47,55692	0,0177 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	46,36469	0,0173 %
Debênture Simples - CMGD17	45,50671	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	45,11731	0,0168 %
Debênture Simples - SBFC11	44,50279	0,0166 %
Debênture Simples - BKBR18	44,14067	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	44,13449	0,0165 %
PFIZER DRN - PFIZ34	44,07700	0,0164 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	43,98945	0,0164 %
Debênture Simples - TAEE33	43,69590	0,0163 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/03/2022	43,68238	0,0163 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece 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 (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBFC12	42,99035	0,0160 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	42,81073	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	42,72796	0,0159 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	42,48678	0,0158 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	42,39003	0,0158 %
Debênture Simples - CSNAA1	42,36391	0,0158 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	41,96352	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	41,30872	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	41,12969	0,0153 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	40,78357	0,0152 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	40,68276	0,0152 %
Debênture Simples - AEGP14	40,22428	0,0150 %
Debênture Simples - ELET22	39,72877	0,0148 %
Debênture Simples - ALGAA1	39,59303	0,0148 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	38,63587	0,0144 %
Debênture Simples - RDORB9	38,63552	0,0144 %
Debênture Simples - VIXL14	38,38044	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	38,12756	0,0142 %
Debênture simples - CVRDA6	38,03639	0,0142 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	38,00786	0,0142 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	37,92981	0,0141 %
Debênture Simples - DESK13	37,88956	0,0141 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	37,09340	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	37,04270	0,0138 %
Debênture Simples - DASAA0	36,98915	0,0138 %
TECHNOS ON NM - TECN3	36,75403	0,0137 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	36,73692	0,0137 %
Debênture simples - SMFT16	36,52039	0,0136 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	36,05872	0,0134 %
Debênture Simples - IGTA19	35,97951	0,0134 %
Debênture Simples - GEPA28	35,80879	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	35,76757	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	35,72859	0,0133 %
Debênture simples - ERDV17	35,27953	0,0132 %
Debênture Simples - MULPA0	35,23995	0,0131 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	35,19629	0,0131 %
Debênture simples - CSAN23	35,15875	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	34,90596	0,0130 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	34,89611	0,0130 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	34,74280	0,0130 %
Operações de Swap - DÓLARxREAL	34,69730	0,0129 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	34,54516	0,0129 %
NIKE DRN - NIKE34	34,47608	0,0129 %
COSTCO DRN - COWC34	33,75864	0,0126 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	33,37530	0,0124 %
Debênture simples - TCII11	33,17710	0,0124 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	33,00081	0,0123 %
Debênture Simples - SNGO18	32,99518	0,0123 %
Debênture Simples - VAMO33	32,74556	0,0122 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	32,74443	0,0122 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	32,53389	0,0121 %
BRISANET ON NM - BRIT3	32,46159	0,0121 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	32,35501	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	32,12127	0,0120 %
Debênture Simples - RIGEA2	31,74612	0,0118 %
Debênture Simples - ELDC14	30,97986	0,0115 %
AZUL PN N2 - AZUL4	30,90023	0,0115 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	30,59533	0,0114 %
Debênture Simples - RSAN44	30,52831	0,0114 %
Debênture Simples - GRRB15	30,44821	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	30,44207	0,0113 %
Debênture Simples - MOVI24	30,03400	0,0112 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	30,00759	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	29,81219	0,0111 %
Debênture Simples - MOVI27	29,74266	0,0111 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	29,57374	0,0110 %
Debênture Simples - CCPRB3	29,28874	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	29,27627	0,0109 %
Cotas de FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY ACC (Offshore)	29,09924	0,0108 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ22	28,94410	0,0108 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	28,92435	0,0108 %
Debênture Simples - GUAR14	28,85121	0,0108 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	28,69767	0,0107 %
CIELO ON NM - CIEL3	28,42180	0,0106 %
Debênture Simples - VVAR16	28,19027	0,0105 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	27,81063	0,0104 %
COMCAST DRN - CMCS34	27,66054	0,0103 %
Debênture Simples - SSED21	27,64410	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	27,52096	0,0103 %
Debênture Simples - ESTC25	27,19289	0,0101 %
BLAU ON NM - BLAU3	27,11307	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	27,03308	0,0101 %
Debênture simples - SAES12	26,82738	0,0100 %
UPS DRN - UPSS34	26,69709	0,0100 %
MCDONALDS DRN - MCD34	26,33335	0,0098 %
Debênture Simples - ENTV12	26,26267	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	26,14606	0,0097 %
TENDA ON - TEND3	26,04551	0,0097 %
TEGMA ON NM - TGMA3	25,85140	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	25,65410	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	25,44272	0,0095 %
Debênture Simples - NEOE17	25,40098	0,0095 %
Opções - Posições titulares - VALEC913	25,26962	0,0094 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	25,00849	0,0093 %
ARMAC ON NM - ARML3	24,95804	0,0093 %
Debênture Simples - CMDT33	24,83079	0,0093 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	24,80365	0,0092 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	24,70845	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	24,63122	0,0092 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	24,44747	0,0091 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
MERCK DRN - MRCK34	24,33042	0,0091 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	24,20552	0,0090 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	24,17044	0,0090 %
Debênture Simples - ETEN13	23,90372	0,0089 %
Debênture Simples - CCPRB1	23,84443	0,0089 %
Debênture Simples - CURY21	23,74911	0,0089 %
TAESA PN N2 - TAE4	23,71506	0,0088 %
Debênture Simples - MRSL1A	23,67526	0,0088 %
Debênture Simples - CCPRA3	23,65177	0,0088 %
Debênture Simples - CSMGC3	23,54911	0,0088 %
UNIPAR ON - UNIP3	23,43165	0,0087 %
Debênture simples - POSI13	23,30063	0,0087 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	23,26732	0,0087 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	23,18897	0,0086 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	23,18807	0,0086 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011738	23,15031	0,0086 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	23,05228	0,0086 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011699	22,98374	0,0086 %
Debênture Simples - ELPLB3	22,89515	0,0085 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	22,88849	0,0085 %
CHEVRON DRN - CHVX34	22,83458	0,0085 %
GOL PN N2 - GOLL4	22,60899	0,0084 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	22,40271	0,0084 %
Debênture Simples - CELP15	22,38457	0,0083 %
ABBVIE DRN - ABBV34	22,28642	0,0083 %
Debênture Simples - NCFP14	22,24276	0,0083 %
COPEL ON N1 - CPLE3	22,06941	0,0082 %
Investimento no Exterior - XP INC	22,05476	0,0082 %
VALID ON NM - VLID3	22,03329	0,0082 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	22,01788	0,0082 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	22,00258	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	21,99161	0,0082 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,90301	0,0082 %
Debênture Simples - ESAM14	21,70483	0,0081 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	21,46604	0,0080 %
Debênture simples - LCAMA9	21,28190	0,0079 %
Debênture Simples - AEGP19	20,87501	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	20,84515	0,0078 %
Debênture Simples - BRML17	20,75046	0,0077 %
COCA COLA DRN - COCA34	20,63113	0,0077 %
Debênture Simples - IGTAB0	20,58099	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	20,50268	0,0076 %
Debênture simples - KLBNA2	20,49118	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	20,41694	0,0076 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	20,40960	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	20,39536	0,0076 %
Debênture Simples - DASAA2	20,28225	0,0076 %
Debênture Simples - DIRR16	20,26059	0,0076 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	20,24094	0,0075 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRC345	20,12100	0,0075 %
Debênture Simples - VAMO12	20,11402	0,0075 %
Debênture Simples - JSMLB5	19,91959	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	19,90307	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	19,81741	0,0074 %
Debênture Simples - PASS11	19,76770	0,0074 %
CISCO DRN - CSCO34	19,74450	0,0074 %
Debênture Simples - SNGO16	19,71689	0,0073 %
Debênture Simples - CSMGB3	19,64676	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	19,57888	0,0073 %
Debênture Simples - ASAI14	19,52730	0,0073 %
Debênture Simples - ENGIB5	19,07561	0,0071 %
Debênture Simples - PGMN26	19,01098	0,0071 %
Debênture Simples - PGMN16	18,98946	0,0071 %
VERIZON DRN - VERZ34	18,93951	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	18,89245	0,0070 %
Debênture Simples - MSGT33	18,79041	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	18,77575	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	18,66042	0,0070 %
Debênture Simples - RDCO10	18,60242	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	18,59681	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	18,58280	0,0069 %
Debênture simples - SBSPC3	18,55634	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	18,50559	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	18,47087	0,0069 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	18,45833	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	18,28871	0,0068 %
Debênture Simples - IOCH18	18,20550	0,0068 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	18,14278	0,0068 %
Debênture Simples - UNDAC2	18,13857	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	18,13326	0,0068 %
ABBOTT DRN - ABTT34	18,12187	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	18,11709	0,0068 %
BOOKING DRN - BKNG34	18,06931	0,0067 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	17,96478	0,0067 %
Debênture Simples - LCAMC2	17,89607	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2031 - Indexador: CDI	17,78978	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	17,66640	0,0066 %
Debênture Simples - CEEBB2	17,64186	0,0066 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17,60958	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	17,43717	0,0065 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	17,36694	0,0065 %
Debênture Simples - BCBF16	17,17340	0,0064 %
Debênture Simples - ENGIA3	17,15141	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	17,02845	0,0063 %
Debênture Simples - AEGP17	16,96998	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	16,95279	0,0063 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	16,85811	0,0063 %
MILLS ON NM - MILS3	16,83466	0,0063 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	16,77500	0,0063 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
INTEL DRN - ITLC34	16,72954	0,0062 %
OI ON N1 - OIBR3	16,61575	0,0062 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	16,55382	0,0062 %
Debênture Simples - SNGO15	16,54562	0,0062 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	16,40515	0,0061 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,39377	0,0061 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	16,34160	0,0061 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	16,33792	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	16,29492	0,0061 %
WAL MART DRN - WALM34	16,25859	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	16,17787	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	16,10826	0,0060 %
Debênture Simples - VVAR27	16,06793	0,0060 %
Debênture Simples - LIGHB6	16,03919	0,0060 %
Debênture Simples - UNDAE1	16,01086	0,0060 %
Opções - Posições titulares - IBOVD118	15,90903	0,0059 %
LILLY DRN - LILY34	15,88998	0,0059 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	15,81133	0,0059 %
Debênture Simples - VVAR26	15,72457	0,0059 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSER3	15,69113	0,0058 %
Cotas de UNITED STATES OIL ETF - USO	15,68142	0,0058 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	15,63776	0,0058 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	15,58491	0,0058 %
Debênture Simples - POSI12	15,55038	0,0058 %
Debênture simples - CSAN13	15,44109	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	15,26985	0,0057 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,21368	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	15,12182	0,0056 %
Debênture Simples - DASAA5	15,10065	0,0056 %
Debênture simples - NATUC0	15,06184	0,0056 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 104500	14,92958	0,0056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	14,69461	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	14,42069	0,0054 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A - 460799	14,39274	0,0054 %
Debênture Simples - GUAR24	14,28406	0,0053 %
Debênture Simples - ELET32	14,22180	0,0053 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	14,21941	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	14,03347	0,0052 %
Debênture simples - GGSH12	14,00115	0,0052 %
ATT INC DRN - ATTB34	13,99052	0,0052 %
CCR SA ON NM - CCRO3	13,91225	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	13,88254	0,0052 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	13,80893	0,0051 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,77123	0,0051 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,76210	0,0051 %
Debênture Simples - COGN27	13,66205	0,0051 %
Debênture Simples - COGN17	13,62302	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	13,57169	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	13,47250	0,0050 %
Debênture Simples - MRVEA2	13,38666	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 investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ASML HOLD DRN - ASML34	13,35915	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	13,18930	0,0049 %
Debênture Simples - TAEEA1	13,14036	0,0049 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	13,09740	0,0049 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	13,06954	0,0049 %
Debênture Simples - TIET26	13,06316	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	13,03932	0,0049 %
Debênture Simples - ECCR32	12,94095	0,0048 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	12,86801	0,0048 %
Debênture Simples - LMTI15	12,86453	0,0048 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	12,85821	0,0048 %
Debênture simples - BRKP19	12,75801	0,0048 %
Debênture Simples - VAMO13	12,67329	0,0047 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	12,66218	0,0047 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	12,64206	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	12,53670	0,0047 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	12,52142	0,0047 %
Debênture Simples - CELP25	12,48758	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/10/2025 - Indexador: CDI	12,33615	0,0046 %
Debênture Simples - TERP17	12,29338	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	12,27003	0,0046 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	12,16644	0,0045 %
Debênture Simples - ITSA14	12,00131	0,0045 %
Debênture Simples - IVIA35	11,98596	0,0045 %
Debênture Simples - SULA29	11,97182	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,94806	0,0045 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,87583	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	11,85053	0,0044 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	11,73152	0,0044 %
INTUIT INC DRN - INTU34	11,67224	0,0044 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	11,60745	0,0043 %
Debênture Simples - USIM17	11,48345	0,0043 %
Debênture Simples - AALM11	11,47070	0,0043 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	11,38693	0,0042 %
Debênture Simples - UNDAB2	11,35373	0,0042 %
HONEYWELL DRN - HONB34	11,30274	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023 - Indexador: CDI	11,23103	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	11,03580	0,0041 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	11,03224	0,0041 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,99894	0,0041 %
Debênture Simples - HAPV22	10,96770	0,0041 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	10,86379	0,0040 %
Debênture simples - MOVI25	10,85068	0,0040 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,82316	0,0040 %
SCHWAB DRN - SCHW34	10,81753	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	10,80230	0,0040 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10,78427	0,0040 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,78402	0,0040 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	10,77804	0,0040 %
IHS MARKIT LDRN - I1NF34	10,72637	0,0040 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LOCKHEED DRN - LMTB34	10,71451	0,0040 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	10,55988	0,0039 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	10,55112	0,0039 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	10,34921	0,0039 %
Debênture Simples - SBSBP7	10,33261	0,0039 %
Debênture Simples - CTEE19	10,28308	0,0038 %
Debênture Simples - GEPA24	10,26761	0,0038 %
Debênture Simples - ELEK27	10,25345	0,0038 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,25294	0,0038 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	10,24133	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	10,21222	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	10,16219	0,0038 %
Debênture Simples - SAPR29	10,15208	0,0038 %
Debênture Simples - GRRB14	10,14968	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	10,10470	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	10,04179	0,0037 %
Debênture Simples - JSMLA3	10,03163	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	9,96106	0,0037 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	9,84263	0,0037 %
Cotas de ENERGY SELECT SECTOR SPDR® FUND - XLE	9,64089	0,0036 %
ORACLE DRN - ORCL34	9,55598	0,0036 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	9,52049	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	9,46588	0,0035 %
Debênture Simples - DASAA1	9,45003	0,0035 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	9,41163	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	9,35556	0,0035 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	9,30520	0,0035 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	9,27903	0,0035 %
ALLIAR ON NM - AALR3	9,27614	0,0035 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	9,22749	0,0034 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,14378	0,0034 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	9,12155	0,0034 %
GE DRN - GEOO34	9,10079	0,0034 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,08740	0,0034 %
Debênture simples - VAMO34	9,03079	0,0034 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	9,01557	0,0034 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	9,01103	0,0034 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	8,89811	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	8,89090	0,0033 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8,88305	0,0033 %
IBM DRN - IBMB34	8,86896	0,0033 %
Debênture Simples - ESCE18	8,83875	0,0033 %
Debênture Simples - MEAL21	8,80147	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	8,79607	0,0033 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	8,79568	0,0033 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8,78469	0,0033 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	8,76999	0,0033 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	8,58272	0,0032 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	8,57952	0,0032 %

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, 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 (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	8,57103	0,0032 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,54012	0,0032 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011666	8,52739	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	8,40215	0,0031 %
BOEING DRN - BOEI34	8,34086	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	8,33555	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	8,32331	0,0031 %
COELCE PNA - COCE5	8,15418	0,0030 %
Debênture Simples - EKTR29	8,14543	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	8,13517	0,0030 %
Debênture Simples - UNDA02	8,09601	0,0030 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	8,07448	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	8,02162	0,0030 %
Debênture Simples - MOVI13	7,96996	0,0030 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	7,93922	0,0030 %
Debênture Simples - SNGO19	7,84118	0,0029 %
Debênture Simples - VIXL45	7,79544	0,0029 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	7,72868	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	7,71936	0,0029 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	7,70938	0,0029 %
Debênture Simples - IOCH19	7,70883	0,0029 %
Debênture Simples - AERI11	7,69116	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	7,61488	0,0028 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	7,60515	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	7,55087	0,0028 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,54266	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,35898	0,0027 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	7,24829	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,21684	0,0027 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,20309	0,0027 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011693	7,18218	0,0027 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,07324	0,0026 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7,06784	0,0026 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	7,06554	0,0026 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	7,04172	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	7,03031	0,0026 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	7,02301	0,0026 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	7,01792	0,0026 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,98495	0,0026 %
Debênture Simples - RADL14	6,95077	0,0026 %
Debênture Simples - MOVI16	6,94824	0,0026 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,93734	0,0026 %
3M DRN - MMMC34	6,93253	0,0026 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	6,89686	0,0026 %
Debênture Simples - RDCO34	6,89588	0,0026 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,88576	0,0026 %
Debênture Simples - DASAC0	6,88454	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	6,86701	0,0026 %
US BANCORP DRN - USBC34	6,77670	0,0025 %
SEA LTD DRN - S2EA34	6,74439	0,0025 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
APTIV PLC DRN - APTV34	6,74132	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	6,66114	0,0025 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	6,62673	0,0025 %
Debênture simples - CAEC11	6,56769	0,0024 %
Debênture Simples - GASC13	6,53112	0,0024 %
Debênture Simples - CPGT13	6,52821	0,0024 %
Debênture Simples - IOCH29	6,41158	0,0024 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,40798	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	6,39761	0,0024 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	6,38582	0,0024 %
Debênture Simples - ITSA12	6,38048	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	6,36092	0,0024 %
Debênture Simples - MOVI34	6,35600	0,0024 %
Debênture Simples - AEGP13	6,33222	0,0024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	6,30993	0,0024 %
Debênture Simples - BSA313	6,28047	0,0023 %
GILEAD DRN - GILD34	6,27355	0,0023 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	6,26620	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	6,21711	0,0023 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,19966	0,0023 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	6,18433	0,0023 %
Debênture Simples - SULM23	6,18357	0,0023 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,17800	0,0023 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	6,14065	0,0023 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,08791	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	6,07406	0,0023 %
Debênture Simples - NATUA0	6,07038	0,0023 %
ROSS STORES DRN - ROST34	6,06838	0,0023 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,05006	0,0023 %
Debênture simples - CEMTA1	6,04708	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	6,03978	0,0023 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	6,01777	0,0022 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	5,98116	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	5,95644	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	5,94197	0,0022 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	5,93719	0,0022 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,91653	0,0022 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	5,87571	0,0022 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	5,87458	0,0022 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,86787	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	5,86251	0,0022 %
JSL ON NM - JSLG3	5,85113	0,0022 %
Debênture Simples - STBP14	5,83654	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	5,82385	0,0022 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,80091	0,0022 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	5,77685	0,0022 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	5,75178	0,0021 %
Debênture Simples - RDORC7	5,73331	0,0021 %
Debênture Simples - SBSPA7	5,69420	0,0021 %
Debênture Simples - VAMO23	5,67932	0,0021 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,49942	0,0020 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	5,49682	0,0020 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	5,48262	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	5,47758	0,0020 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,47618	0,0020 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,47431	0,0020 %
XP INC DR1 - XPBR31	5,47367	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	5,45907	0,0020 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,44800	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,41752	0,0020 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,41373	0,0020 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	5,40652	0,0020 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	5,39647	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	5,30108	0,0020 %
Debênture Simples - CPGT17	5,26018	0,0020 %
FREEPORT DRN - FCXO34	5,25538	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	5,24752	0,0020 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	5,24684	0,0020 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,23780	0,0020 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,21655	0,0019 %
Debênture Simples - SBESC7	5,19383	0,0019 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,18963	0,0019 %
Debênture Simples - VDBF12	5,17185	0,0019 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	5,16952	0,0019 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,11756	0,0019 %
Debênture Simples - ARTR29	5,09995	0,0019 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,08430	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,04052	0,0019 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	5,01532	0,0019 %
COGNA ON ON NM - COGN3	5,00490	0,0019 %
Debênture Simples - MOVI23	5,00185	0,0019 %
Investimento no Exterior - Facebook Inc	5,00167	0,0019 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,99109	0,0019 %
COLGATE DRN - COLG34	4,95466	0,0018 %
Debênture Simples - CEEBB0	4,94677	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,93344	0,0018 %
Debênture Simples - ANIM23	4,93305	0,0018 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	4,89872	0,0018 %
Debênture simples - UNDA11	4,87838	0,0018 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	4,86665	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	4,77954	0,0018 %
GUARARAPES ON - GUAR3	4,76769	0,0018 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	4,74404	0,0018 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,63774	0,0017 %
Debênture Simples - HYPEA1	4,63526	0,0017 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,62914	0,0017 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	4,62615	0,0017 %
Debênture Simples - CEED11	4,61953	0,0017 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,60773	0,0017 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,60549	0,0017 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ22	4,59826	0,0017 %
Debênture Simples - MULP16	4,58720	0,0017 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	4,57339	0,0017 %
VIA ON NM - VIIA3	4,49732	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	4,49101	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	4,47725	0,0017 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	4,46884	0,0017 %
Debênture Simples - LORTB3	4,40891	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	4,39242	0,0016 %
NTN-B - Venc: 15/08/2028	4,36175	0,0016 %
GER PARANAP PN - GEPA4	4,34083	0,0016 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	4,32448	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,30167	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	4,24828	0,0016 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	4,22785	0,0016 %
Debênture Simples - CSNP12	4,21254	0,0016 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	4,19438	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBB3	4,19031	0,0016 %
Debênture Simples - NATUB0	4,18239	0,0016 %
Debênture Simples - CGMG18	4,15464	0,0015 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,12953	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	4,09155	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	4,01679	0,0015 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	4,01318	0,0015 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	4,00711	0,0015 %
Debênture Simples - MRVED2	3,96572	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/03/2022 - Indexador: CDI	3,90263	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	3,89996	0,0015 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	3,89061	0,0015 %
Opções - Posições titulares - VALEC993	3,84189	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	3,83345	0,0014 %
Recibo de Subscrição - CPLE	3,83298	0,0014 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	3,81041	0,0014 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,78397	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	3,75218	0,0014 %
XP INC - XP	3,71270	0,0014 %
Debênture Simples - MOVI17	3,69933	0,0014 %
Debênture Simples - CYREA4	3,66831	0,0014 %
Debênture Simples - ARML12	3,63188	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,61804	0,0013 %
VITTIA ON NM - VITT3	3,55881	0,0013 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	3,55210	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	3,49246	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	3,46380	0,0013 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,45307	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,42645	0,0013 %
Debênture Simples - EKTRB0	3,41932	0,0013 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	3,40771	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBA0	3,38622	0,0013 %
Opções - Posições titulares - MGLUC670	3,37467	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - VALEC963	3,37163	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	3,31328	0,0012 %
Títulos Públicos Federais	3,26922	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,17119	0,0012 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	3,16927	0,0012 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	3,15290	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	3,15255	0,0012 %
PAYPAL HLDGS INC - PYPL	3,12393	0,0012 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	3,11715	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,09543	0,0012 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,08653	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	3,06806	0,0011 %
MICROSOFT CORP - MSFT	2,95668	0,0011 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,95179	0,0011 %
Debênture Simples - SUZB18	2,92675	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	2,90952	0,0011 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	2,88820	0,0011 %
GRENDENE ON NM - GRND3	2,86799	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	2,83233	0,0011 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,81864	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,78631	0,0010 %
WESTWING ON NM - WEST3	2,78550	0,0010 %
DEXCO ON NM - DXCO3	2,74651	0,0010 %
Debênture Simples - RDORB7	2,69398	0,0010 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	2,69323	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	2,68542	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,68371	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	2,68122	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,67983	0,0010 %
COELBA ON - CEEB3	2,67375	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	2,67369	0,0010 %
Investimento no Exterior - Naspers Ltd	2,65903	0,0010 %
Debênture Simples - CEPEB1	2,65278	0,0010 %
Debênture simples - HYPEA2	2,65269	0,0010 %
Debênture Simples - LCAMB2	2,64976	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	2,64932	0,0010 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,64713	0,0010 %
Debênture Simples - CSBR11	2,57380	0,0010 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	2,57333	0,0010 %
TUPY ON NM - TUPY3	2,57116	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,56625	0,0010 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024	2,55988	0,0010 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,54879	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	2,54341	0,0009 %
Debênture Simples - SULA19	2,51894	0,0009 %
Debênture Simples - OMNG12	2,49782	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	2,49735	0,0009 %
Debênture Simples - ERDV18	2,47892	0,0009 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,47731	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2,46300	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	2,40995	0,0009 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	2,37703	0,0009 %
Debênture Simples - TIGR11	2,35779	0,0009 %
Debênture Simples - ECPT11	2,29720	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	2,25021	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	2,23545	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,23102	0,0008 %
Debênture Simples - HAPV11	2,22608	0,0008 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,22559	0,0008 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	2,22330	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	2,21073	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	2,19131	0,0008 %
Debênture Simples - EKTR19	2,18109	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	2,12365	0,0008 %
ALLIED ON NM - ALLD3	2,12063	0,0008 %
FERBASA PN N1 - FESA4	2,05135	0,0008 %
Debênture Simples - PETR36	2,02531	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	2,01815	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,01670	0,0008 %
Debênture Simples - SSBR13	2,00871	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	2,00243	0,0007 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	1,98789	0,0007 %
COMPASS PNB - PASS6	1,98676	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	1,98664	0,0007 %
Debênture Simples - CEEBA3	1,95909	0,0007 %
Opções - Posições titulares - PETRC375	1,94145	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVP111	1,93921	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,90027	0,0007 %
Direito de Subscrição ? AMER1	1,85971	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVO109	1,85916	0,0007 %
Debênture Simples - EBEN17	1,84805	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	1,84035	0,0007 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,79130	0,0007 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	1,78930	0,0007 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,78329	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,75813	0,0007 %
Opções - Posições titulares - PETRD376	1,75058	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,74108	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	1,74101	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,73539	0,0006 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	1,69986	0,0006 %
Debênture Simples - CPTE12	1,65267	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,62908	0,0006 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDHQD6	1,62774	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,60191	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	1,59958	0,0006 %
Debênture Simples - COCE17	1,59291	0,0006 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,58173	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
METISA PN - MTSAA4	1,58147	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,57374	0,0006 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	1,56976	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,55292	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB0	1,54513	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	1,52462	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,49546	0,0006 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,49360	0,0006 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	1,47251	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,44929	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	1,44035	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	1,38389	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,36671	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,36159	0,0005 %
Debênture Simples - DASAA4	1,33559	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	1,33004	0,0005 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,30237	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,29858	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,29493	0,0005 %
Investimento no Exterior - FCST	1,27568	0,0005 %
Debênture Simples - NTSD12	1,26145	0,0005 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,24414	0,0005 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,24153	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,23929	0,0005 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	1,23708	0,0005 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	1,23048	0,0005 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	1,22240	0,0005 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,21972	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,21285	0,0005 %
Investimento no Exterior - VTEX - 156800	1,21265	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,19088	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEA1	1,19083	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,18777	0,0004 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,16253	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVP10	1,16043	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,14620	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,13017	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	1,09275	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	1,09206	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,08885	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,07162	0,0004 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	1,06092	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALEC863	1,05388	0,0004 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,05158	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,03609	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	1,02271	0,0004 %
Debênture simples - MRVEB1	1,01833	0,0004 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	0,99391	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,98762	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 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 (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,96672	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRC340	0,96425	0,0004 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,96019	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,94001	0,0004 %
Debênture Simples - IRBR11	0,93783	0,0003 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,93279	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,92388	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	0,92113	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,91936	0,0003 %
Debênture Simples - IGTA1	0,91758	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,90982	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,90622	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	0,90171	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	0,89235	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2031 - Indexador: CDI	0,89060	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,88690	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ITUBD274	0,88488	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,88306	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,87944	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,85565	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,84064	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	0,83007	0,0003 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,82241	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	0,81300	0,0003 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,81036	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRC416	0,79870	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,78093	0,0003 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,77988	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFMQMD	0,76972	0,0003 %
Debênture Simples - ANHBA2	0,76886	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,75002	0,0003 %
Debênture Simples - SULM28	0,73997	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,72533	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,72442	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,72363	0,0003 %
Debênture Simples - LORTA8	0,71528	0,0003 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,69486	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT21	0,68066	0,0003 %
Investimento no Exterior - Vitru Ltd	0,67747	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,67716	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,67616	0,0003 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,67045	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT31	0,66909	0,0002 %
Debênture Simples - ECPT41	0,65756	0,0002 %
Investimento no Exterior - Afya Ltd	0,65313	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,63036	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	0,61486	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,60847	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,60323	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco:	0,58331	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /		
Debênture Simples - SEDU21	0,58123	0,0002 %
Debênture simples - EQTL15	0,57798	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM6	0,56829	0,0002 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,55022	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,54962	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,54698	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,54451	0,0002 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGES	0,53955	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,53695	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,52691	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ22	0,52660	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVO103	0,52550	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,51407	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,50722	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,49351	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,49256	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,48353	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTH22	0,47734	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	0,46343	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,46102	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,45037	0,0002 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,44210	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVO115	0,43753	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,43487	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,43367	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVO100	0,42870	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,42562	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,42337	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,41456	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,40943	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,40221	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTJ22	0,40111	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,38984	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,38779	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,38222	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVO116	0,36960	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,36838	0,0001 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,36507	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,36377	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,36366	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,36034	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,35850	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,35387	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,35360	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,35360	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,35345	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	0,35176	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,34452	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 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 investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - TOTSP315	0,33845	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,33630	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,33455	0,0001 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,32690	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	0,32472	0,0001 %
Opções - Posições titulares - JBSSO365	0,32023	0,0001 %
Recibo de Subscrição - AMER	0,32018	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,31756	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,31547	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,30812	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIQ127	0,30284	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,30039	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTQ508	0,29782	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,29195	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBASC333	0,29103	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,28937	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,28696	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFHQM1	0,28627	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,28324	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,27132	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,27082	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,27018	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,26622	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV12	0,26552	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,26214	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,24559	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,24547	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,24542	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,24486	0,0001 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,24416	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,23665	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-B	0,23457	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,22708	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,22680	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,22497	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	0,21737	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,20834	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,20287	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	0,19840	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/10/2022 - Indexador: CDI	0,19834	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	0,19773	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,19722	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,19701	0,0001 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,19407	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,19168	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,19162	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,19127	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,19016	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,18326	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,18307	0,0001 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,18290	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	0,18209	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,17770	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,17499	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,17342	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,17336	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,17263	0,0001 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,17177	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	0,17084	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,16623	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,16447	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBC254	0,16327	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,16171	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,15578	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,15337	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	0,14795	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,14786	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,14751	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,14587	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,14457	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOSI3	0,14209	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,14077	0,0001 %
FOCUS ON ON NM - POWE3	0,13995	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,13959	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,13721	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,13521	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,13501	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,13363	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,13287	0,0000 %
Contrato a Termo de Moeda sem Entrega Física - CB011728	0,13163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,12840	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	0,12775	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,12728	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,12326	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,12167	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,11903	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/05/2022 - Indexador: CDI	0,11686	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,11617	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	0,11481	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	0,11243	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	0,11175	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,11040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,10872	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,10719	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,10701	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,10582	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,10529	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,10032	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,09963	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,09806	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,09777	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09547	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,09180	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,09158	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,08886	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,08764	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,08701	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVD152	0,08683	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,08469	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,08249	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,07897	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	0,07668	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,07657	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,07655	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,07654	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,07412	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,07393	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,07384	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,07365	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,07363	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,07363	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,07125	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,07113	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,06957	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06952	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,06810	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,06788	0,0000 %
SYNOPSYS INCDRN - S1NP34	0,06779	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,06720	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,06608	0,0000 %
FIRST REPUBLDRN - F1RC34	0,06603	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J22 /	0,06551	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NTCOO205	0,06365	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,06257	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,06184	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILC162	0,06155	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,06104	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELK3	0,06011	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,05993	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,05926	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,05914	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,05857	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,05850	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,05770	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,05690	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,05630	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,05628	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EQTL PARA ON - EQPA3	0,05544	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,05517	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,05259	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACO250	0,05117	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,05063	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,04884	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,04751	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	0,04700	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBC291	0,04602	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,04585	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,04524	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACO244	0,04489	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,04424	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,04409	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,04403	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04297	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,04224	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,04188	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,04014	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CMIGC129	0,03983	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,03892	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,03869	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03747	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	0,03688	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,03668	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER1	0,03618	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,03443	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,03412	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03356	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03297	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,03261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,03181	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,03174	0,0000 %
Valores a receber / Direitos MC Donalds	0,03125	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,03117	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,03035	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,03002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,03002	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02989	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,02909	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,02822	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,02821	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02771	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,02609	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,02459	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,02455	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,02429	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,02344	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 investor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	0,02262	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVC167	0,02256	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,02236	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,02234	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VBBRO196	0,02144	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	0,02039	0,0000 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,01856	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,01812	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	0,01796	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,01639	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,01583	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,01528	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAO116	0,01460	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,01453	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CMIGO129	0,01439	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,01351	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHOW3	0,01346	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,01327	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,01283	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	0,01203	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01201	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRMLC105	0,01194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,01166	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,01144	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01144	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,01077	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01070	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,00953	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRMLC108	0,00896	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00836	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00811	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00721	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	0,00629	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00627	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00611	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00586	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00419	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,00414	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00387	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00360	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00295	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J22 /	0,00292	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00235	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00221	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFN	0,00182	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00156	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00154	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00150	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00129	0,0000 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / BBRK/BBRK1/BRBBRKD06OR8 / CNPJ do emissor: 08.613.550/0001-98 / Denominação Social do emissor: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S A	0,00105	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	0,00093	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00088	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00069	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00060	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00047	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTH22	0,00041	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00040	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,00015	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00015	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFL	0,00012	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00011	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00008	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00008	0,0000 %
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	0,00007	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 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00003	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: AMERON DIR SUBS - 03/03/2022 / NM_EMIT: AMERICANAS S.A / NR_PF_PJ_EMIT: 00776574000660 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG22	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 02/03/2022	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / AMER DIR ORD - 03/03/2022	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Outros Valores /	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	-0,00005	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFM	-0,00011	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFK	-0,00012	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,00015	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTH22	-0,00051	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00072	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	-0,00171	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	-0,00178	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00184	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASO305	-0,00208	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00337	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBO203	-0,00344	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASO323	-0,00407	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRO181	-0,00429	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00657	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,00691	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,00693	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	-0,00693	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,00739	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILC177	-0,00879	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CMIGO124	-0,00981	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,01039	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,01081	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,01234	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01267	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSO328	-0,01309	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,01536	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01651	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01758	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTH22	-0,02068	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNO220	-0,02179	0,0000 %
Valores a pagar / DEBENTURE VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02206	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02237	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACC278	-0,02334	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRO277	-0,02469	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,03021	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRMLO917	-0,03113	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACC273	-0,03322	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNO230	-0,03326	0,0000 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03377	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,03621	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVD167	-0,03879	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSC400	-0,04088	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04149	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILO145	-0,04396	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVP147	-0,04413	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04475	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,05191	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ22	-0,05231	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,05378	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEO90	-0,05448	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALE R DOCE	-0,06109	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,07004	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,07116	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,08392	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ428	-0,08641	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP101	-0,08996	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,09162	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,09182	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRP238	-0,09268	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRP336	-0,09688	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,10118	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIQ110	-0,10324	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSO180	-0,10849	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,11036	0,0000 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,11743	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,11792	0,0000 %
Valores a pagar / Ações - RECV3	-0,11937	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,12479	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - JBSSO345	-0,12718	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTH22	-0,13920	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ22	-0,13966	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSO175	-0,15181	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,15412	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSP290	-0,15831	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - NTCOC240	-0,16011	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,16791	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,20581	-0,0001 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO	-0,21091	-0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DAYCOVAL S.A.		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,22382	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSD360	-0,24292	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIE152	-0,24777	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,26045	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,32153	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM22	-0,35487	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP940	-0,42074	-0,0002 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,44215	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,45972	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-0,53670	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-0,59710	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,59769	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VBBRC226	-0,62600	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTJ22	-0,62952	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - RENTE608	-0,65999	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP104	-0,83802	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD120	-1,01294	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-1,13101	-0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-1,19579	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO107	-1,22296	-0,0005 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,32697	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-1,54384	-0,0006 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,71087	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-1,72159	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-1,72254	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD119	-1,94945	-0,0007 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-2,10637	-0,0008 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,14070	-0,0008 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-2,45326	-0,0009 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,53081	-0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-3,07606	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,14133	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - MGLUC670	-3,37467	-0,0013 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-4,24019	-0,0016 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (50.746.577/0001-15)	-5,04606	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-5,05061	-0,0019 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-5,14743	-0,0019 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,52227	-0,0021 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-5,78159	-0,0022 %
Valores a pagar / Posição Vendida de RDOR3	-6,69064	-0,0025 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-8,79836	-0,0033 %
Investimento no Exterior - XP	-12,75267	-0,0048 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ22	-14,11596	-0,0053 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-14,51632	-0,0054 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-15,34579	-0,0057 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-17,09708	-0,0064 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-19,69925	-0,0073 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-33,63331	-0,0125 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-39,77329	-0,0148 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-53,03957	-0,0198 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-70,47981	-0,0263 %
Valores a pagar / COTAS EMITIR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-71,94681	-0,0268 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-156,53429	-0,0583 %
Outros Valores a pagar	-2.739,63360	-1,0212 %

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