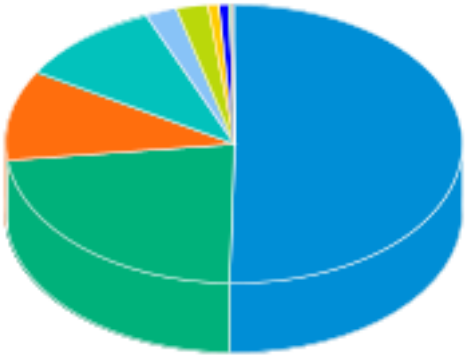
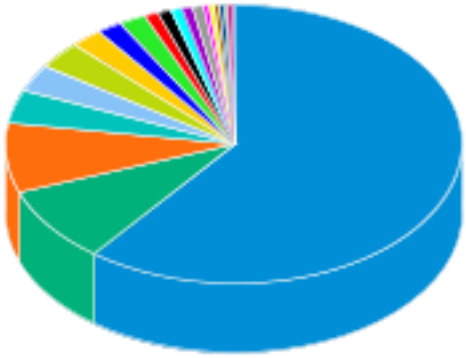
Tipo do Ativo



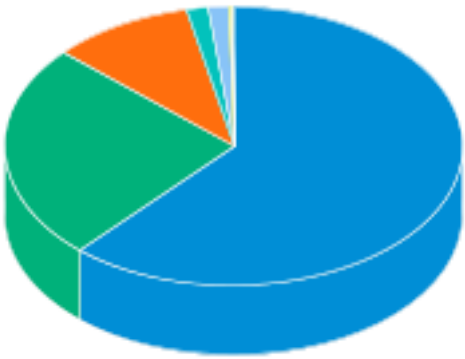
Títulos Federais	50,32 %
Ações	22,77 %
Fundos de Investimento	10,48 %
Operação compromissada	10,22 %
Brazilian Depositary Receipts	2,26 %
Debêntures	2,20 %
Títulos Privados	0,89 %
Investimento no Exterior	0,65 %
Outros	0,19 %
Direito Creditório	0,07 %
Derivativos	0,04 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,08 %

Setor do Ativo



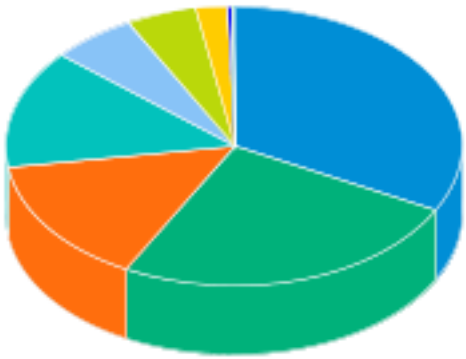
Governo Federal	60,44 %
Outros	8,91 %
Não Classificado	8,05 %
Bancos	3,96 %
Comércio	3,19 %
Energia	3,17 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,23 %
Mineração	1,84 %
Transporte	1,81 %
Construtoras	0,98 %
Têxtil	0,90 %
Tecnologia da Informação	0,81 %
Alimentos	0,78 %
Telecomunicações	0,77 %
Seguradoras	0,45 %
Indústria Mecânica	0,36 %
Papel e Celulose	0,35 %
Imobiliário	0,33 %
Investimentos	0,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,18%	0,48 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,69 %
Risco de mercado	25,11 %
Cotas de fundos	9,84 %
Outros	1,66 %
Rating AA	1,36 %
Rating A	0,31 %

Classe do Ativo



Inflação	32,66 %
Ações	25,09 %
Selic	14,92 %
Prefixado	13,71 %
Outros	6,04 %
Investimento no Exterior	4,92 %

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

Rating BBB	0,02 %	CDI	2,24 %
Rating BB	0,00 %	Imóveis	0,32 %
		Sem indexador	0,11 %
		Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	16.612,76236	5,9889 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	14.490,56285	5,2238 %
NTN-B - Venc: 15/05/2023	12.052,89582	4,3450 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8.019,48857	2,8910 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.869,10883	2,8368 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	7.453,85140	2,6871 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	7.280,64830	2,6247 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	7.226,80859	2,6052 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.059,21559	2,1843 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.021,46080	2,1707 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5.399,16198	1,9464 %
LTN - Venc: 01/04/2022	4.638,05024	1,6720 %
LFT - Venc: 01/09/2024	4.615,80879	1,6640 %
VALE ON N1 - VALE3	4.475,48984	1,6134 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.249,74776	1,5320 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.986,06096	1,4370 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.966,65607	1,4300 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3.897,03453	1,4049 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.691,57115	1,3308 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.667,96749	1,3223 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	3.576,61366	1,2894 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.557,04898	1,2823 %
LFT - Venc: 01/03/2026	3.306,36227	1,1919 %
LTN - Venc: 01/07/2022	3.104,30137	1,1191 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.853,26485	1,0286 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2.816,60816	1,0154 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.598,97979	0,9369 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	2.550,14805	0,9193 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.262,17688	0,8155 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.242,62162	0,8085 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.133,93580	0,7693 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	2.064,56127	0,7443 %
LTN - Venc: 01/10/2022	2.010,04298	0,7246 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.982,22738	0,7146 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1.978,83199	0,7134 %
LFT - Venc: 01/09/2026	1.970,27280	0,7103 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.832,19476	0,6605 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.819,24062	0,6558 %
LFT - Venc: 01/03/2025	1.765,77269	0,6366 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1.737,94985	0,6265 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.702,85944	0,6139 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.638,41414	0,5906 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.543,27956	0,5563 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1.521,72795	0,5486 %
LTN - Venc: 01/01/2024	1.495,11603	0,5390 %

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: 15/05/2035	1.483,51524	0,5348 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	1.427,14028	0,5145 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.426,81942	0,5144 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.399,43186	0,5045 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.365,37459	0,4922 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1.354,56359	0,4883 %
Ações (omitidas)	1.342,60980	0,4840 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.319,34383	0,4756 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.292,85797	0,4661 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1.247,56528	0,4497 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.206,00475	0,4348 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.197,05611	0,4315 %
Outros Valores a receber	1.138,29074	0,4104 %
TIM ON NM - TIMS3	1.137,13880	0,4099 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.107,94690	0,3994 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.026,71463	0,3701 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1.023,73813	0,3691 %
ASSAI ON NM - ASAI3	1.014,09991	0,3656 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	966,57091	0,3484 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	892,43450	0,3217 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	816,40607	0,2943 %
JBS ON NM - JBSS3	798,97323	0,2880 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	798,78447	0,2880 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	742,40221	0,2676 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	700,87404	0,2527 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	699,34568	0,2521 %
VAMOS ON NM - VAMO3	694,26751	0,2503 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	673,28950	0,2427 %
TOTVS ON NM - TOTS3	665,07812	0,2398 %
LTN - Venc: 01/04/2024	659,82664	0,2379 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	655,16046	0,2362 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	637,32737	0,2298 %
ENEVA ON NM - ENEV3	636,57080	0,2295 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	616,44016	0,2222 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	613,96187	0,2213 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	587,18330	0,2117 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	576,74845	0,2079 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	569,49827	0,2053 %
SABESP ON NM - SBSP3	565,04068	0,2037 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	545,88305	0,1968 %
COSAN ON NM - CSAN3	538,41035	0,1941 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	527,59082	0,1902 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	519,20439	0,1872 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	519,07089	0,1871 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	514,14859	0,1853 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	511,03181	0,1842 %
AUREN ON NM - AURE3	493,50250	0,1779 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	455,26026	0,1641 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	454,10717	0,1637 %
PETZ ON NM - PETZ3	446,56865	0,1610 %

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
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	424,53698	0,1530 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	423,82522	0,1528 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	418,31601	0,1508 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	414,49971	0,1494 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	410,99113	0,1482 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	402,87884	0,1452 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	399,24680	0,1439 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	394,83648	0,1423 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	392,94360	0,1417 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	392,55678	0,1415 %
Operações Compromissadas	390,16599	0,1407 %
MINERVA ON NM - BEEF3	384,53983	0,1386 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	379,95825	0,1370 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	373,56695	0,1347 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	368,22532	0,1327 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	358,17245	0,1291 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	347,85595	0,1254 %
APPLE DRN - AAPL34	345,33555	0,1245 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2030	339,80135	0,1225 %
B3 ON NM - B3SA3	337,58825	0,1217 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	337,08925	0,1215 %
SINQIA ON NM - SQIA3	335,03068	0,1208 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	333,54763	0,1202 %
CORE SP TOTADRN - BITO39	331,02021	0,1193 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	329,65384	0,1188 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	329,29373	0,1187 %
GPS ON NM - GGPS3	328,95803	0,1186 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	324,02659	0,1168 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	324,01357	0,1168 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	316,78814	0,1142 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	309,76775	0,1117 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	309,67690	0,1116 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	308,21596	0,1111 %
VULCABRAS ON - VULC3	305,01953	0,1100 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	302,62122	0,1091 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	298,66610	0,1077 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	295,17753	0,1064 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	290,61501	0,1048 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	283,68719	0,1023 %
Outras Disponibilidades	281,73892	0,1016 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	279,66826	0,1008 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	267,07152	0,0963 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	264,40356	0,0953 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	250,56006	0,0903 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	237,69225	0,0857 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	233,32080	0,0841 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	230,63574	0,0831 %
AMAZON DRN - AMZO34	222,16028	0,0801 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	219,65508	0,0792 %

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
EZTEC ON NM - EZTC3	217,79081	0,0785 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	217,51222	0,0784 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	213,78978	0,0771 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	211,71267	0,0763 %
DESKTOP ON NM - DESK3	210,73841	0,0760 %
DEXCO ON NM - DXCO3	208,53976	0,0752 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	206,94864	0,0746 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	203,03136	0,0732 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	202,15612	0,0729 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	199,56539	0,0719 %
CURY S/A ON NM - CURY3	195,45791	0,0705 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	194,41266	0,0701 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	194,30706	0,0700 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	190,41327	0,0686 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	190,16682	0,0686 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	189,98534	0,0685 %
ANIMA ON NM - ANIM3	186,44264	0,0672 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	185,07180	0,0667 %
Disponibilidades	184,56693	0,0665 %
CBA ON NM - CBAV3	182,27957	0,0657 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	179,87633	0,0648 %
Direitos Creditórios	179,72091	0,0648 %
CORE SP 500 DRN - BIVB39	179,14823	0,0646 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	178,82892	0,0645 %
Opções - Posições titulares - PETRD319	173,52707	0,0626 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	170,50930	0,0615 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	168,82736	0,0609 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	168,26484	0,0607 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	167,65058	0,0604 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	166,16118	0,0599 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	160,37551	0,0578 %
LTN - Venc: 01/01/2025	159,98336	0,0577 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	158,39008	0,0571 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	157,63946	0,0568 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	157,54629	0,0568 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	157,39319	0,0567 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	155,36751	0,0560 %
Direito de Subscrição - KLBN11	153,39481	0,0553 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	153,00482	0,0552 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	152,52451	0,0550 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	145,07556	0,0523 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	144,82329	0,0522 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	142,14691	0,0512 %
UNIPAR PNB - UNIP6	141,86113	0,0511 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	141,53883	0,0510 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	140,04390	0,0505 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	139,49638	0,0503 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	138,59517	0,0500 %
Debênture simples - CAEC21	137,30290	0,0495 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	136,90606	0,0494 %

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 - GGBR4	136,68251	0,0493 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	135,71675	0,0489 %
WEG ON NM - WEGE3	133,83623	0,0482 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	133,70275	0,0482 %
Debênture Simples - NTEN11	133,39267	0,0481 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	132,90789	0,0479 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	132,06064	0,0476 %
PETROBRAS ON - PETR3	131,48320	0,0474 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	128,96024	0,0465 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	128,38988	0,0463 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	128,38668	0,0463 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	126,01180	0,0454 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	124,66511	0,0449 %
COPASA ON NM - CSMG3	121,99479	0,0440 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	119,07735	0,0429 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	117,65418	0,0424 %
BRF SA ON NM - BRFS3	117,58043	0,0424 %
Debênture simples - MTRJ19	117,20443	0,0423 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	117,15186	0,0422 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	115,94408	0,0418 %
Debênture Simples - TIET19	115,55599	0,0417 %
Debênture Simples - LCAMD1	115,38162	0,0416 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	114,35300	0,0412 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	109,71081	0,0396 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	107,35648	0,0387 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	106,27615	0,0383 %
Debênture Simples - AEGP15	105,80157	0,0381 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	105,29348	0,0380 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	104,56077	0,0377 %
Debênture Simples - RODB11	104,18968	0,0376 %
LFT - Venc: 01/03/2028	103,57543	0,0373 %
Debênture Simples - JSMLA5	103,53907	0,0373 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	102,92038	0,0371 %
TESLA INC DRN - TSLA34	102,13145	0,0368 %
Debênture Simples - SMFT24	101,10866	0,0364 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	100,67701	0,0363 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	100,32667	0,0362 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	100,22565	0,0361 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	100,09540	0,0361 %
NTN-B	98,95419	0,0357 %
Vendas a termo a receber - NTN-B - Venc: 15/08/2050	98,66388	0,0356 %
CAMIL ON NM - CAML3	97,67509	0,0352 %
Debênture Simples - OMGE13	94,99511	0,0342 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	94,86785	0,0342 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	94,29331	0,0340 %
META PLAT DRN - FBOK34	93,38362	0,0337 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	92,82412	0,0335 %
Debênture Simples - APRB28	91,86596	0,0331 %
Investimento no Exterior - AMUNDI INDEX MSCI - Venc.: 20/04/2022	89,75264	0,0324 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	88,96430	0,0321 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
DIMED ON - PNVL3	88,46115	0,0319 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	88,07747	0,0318 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	87,37860	0,0315 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	86,58337	0,0312 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	86,34755	0,0311 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	85,86339	0,0310 %
Debênture Simples - HAPV22	85,29525	0,0307 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	84,78684	0,0306 %
Debênture simples - ELET13	84,65047	0,0305 %
VISA INC DRN - VISA34	83,92272	0,0303 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	83,69844	0,0302 %
JOHNSON DRN - JNJB34	83,62117	0,0301 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2023	83,36866	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	81,17321	0,0293 %
Debêntures - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 15/10/2026	80,88520	0,0292 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	80,80009	0,0291 %
MRV ON NM - MRVE3	79,99910	0,0288 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	77,35273	0,0279 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	77,19487	0,0278 %
Debênture Simples - CGBP13	76,18752	0,0275 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	76,12366	0,0274 %
Debênture Simples - CART13	74,51004	0,0269 %
Debênture Simples - CBAN22	73,08172	0,0263 %
Debênture Simples - ASAB11	72,78081	0,0262 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	72,70956	0,0262 %
Debênture Simples - VRDN12	71,97804	0,0259 %
EVEN ON NM - EVEN3	70,92998	0,0256 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	70,86072	0,0255 %
Debênture simples - PETR45	70,64745	0,0255 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	69,93002	0,0252 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	69,74510	0,0251 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	69,51641	0,0251 %
Debênture Simples - ITSA24	69,12164	0,0249 %
AZUL PN N2 - AZUL4	69,04221	0,0249 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	66,99465	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	65,57162	0,0236 %
Debênture simples - CVRDA6	65,19848	0,0235 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	64,74683	0,0233 %
Debênture Simples - OVSA10	64,12810	0,0231 %
Debênture Simples - CBRDB8	64,01786	0,0231 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	63,92422	0,0230 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	62,50397	0,0225 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	62,27825	0,0225 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	62,09237	0,0224 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	62,09008	0,0224 %
VIVEO ON NM - VVEO3	61,69728	0,0222 %
Debêntures - UNIPAR CARBOCLORO S.A. (33.958.695/0001-78) - Venc.: 13/10/2028	61,49863	0,0222 %
Debêntures - TIGRE TUBOS CONEXOES S.A. (84.684.455/0001-63) - Venc.: 10/11/2028	61,22461	0,0221 %
Debêntures - REDE DOR SAO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 20/08/2031	61,20507	0,0221 %
Debênture Simples - ENEV22	61,06778	0,0220 %

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
DASA ON NM - DASA3	60,16853	0,0217 %
PG DRN - PGCO34	59,57118	0,0215 %
Debêntures - LOJAS RENNER S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	59,30766	0,0214 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	58,18499	0,0210 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	57,95621	0,0209 %
Debênture Simples - GUAR23	57,92149	0,0209 %
MELIUZ ON NM - CASH3	57,65672	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	57,62439	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	57,36191	0,0207 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	57,33116	0,0207 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	57,02993	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	55,96034	0,0202 %
Debênture Simples - RLOG11	55,92145	0,0202 %
Investimento no Exterior - MSS US ADVT I ACC	55,28666	0,0199 %
Valores a receber (omitidos)	55,14631	0,0199 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	54,68121	0,0197 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	54,49548	0,0196 %
CELUL IRANI ON - RANI3	54,38082	0,0196 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	54,18232	0,0195 %
TECHNOS ON NM - TECN3	53,38513	0,0192 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	53,23461	0,0192 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	53,12034	0,0191 %
Debêntures - MINERVA S.A. (67.620.377/0001-14) - Venc.: 15/10/2026	52,52135	0,0189 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	52,43910	0,0189 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	50,88355	0,0183 %
Debênture Simples - RDCO19	50,84063	0,0183 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	50,62488	0,0183 %
Debêntures - TRISUL S.A. (08.811.643/0001-27) - Venc.: 20/09/2026	50,54823	0,0182 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	49,99129	0,0180 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	48,90978	0,0176 %
NETFLIX DRN - NFLX34	48,87452	0,0176 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	48,55959	0,0175 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	48,52127	0,0175 %
VALID ON NM - VLID3	47,98860	0,0173 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	47,79654	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	47,59970	0,0172 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	47,02158	0,0170 %
Cotas de AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA FUND (Offshore)	46,98670	0,0169 %
Debêntures - HOSPITAL MATER DEI S.A. (16.676.520/0001-59) - Venc.: 03/11/2028	46,93207	0,0169 %
Debênture Simples - LIGH1B	46,18045	0,0166 %
Debênture Simples - TAEE33	45,95540	0,0166 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	45,57506	0,0164 %
Debênture Simples - CMGD17	45,57430	0,0164 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	45,48255	0,0164 %
Debênture Simples - BKBR18	45,41804	0,0164 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	45,33377	0,0163 %
PFIZER DRN - PFIZ34	44,31577	0,0160 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	44,26487	0,0160 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	44,24351	0,0159 %
Debênture Simples - BRKP18	43,98080	0,0159 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	43,48036	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	43,41946	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	43,31501	0,0156 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	43,17763	0,0156 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	43,14824	0,0156 %
Debêntures - LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE S.A. (60.444.437/0001-46) - Venc.: 15/10/2028	43,01119	0,0155 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	43,00364	0,0155 %
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Venc.: 26/10/2028	42,94551	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	42,82804	0,0154 %
Debêntures - CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (33.042.730/0001-04) - Venc.: 10/11/2028	42,78287	0,0154 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	42,77520	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	42,50037	0,0153 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	42,46953	0,0153 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	42,05092	0,0152 %
Debêntures - C&A MODAS S.A. (45.242.914/0001-05) - Venc.: 20/05/2025	42,01465	0,0151 %
Debênture Simples - ELET22	41,91167	0,0151 %
Debênture Simples - CEAB11	41,25630	0,0149 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	41,16871	0,0148 %
Debênture Simples - AEGP14	41,00724	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	40,82267	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	40,34700	0,0145 %
Debêntures - ALGAR TELECOM S.A. (71.208.516/0001-74) - Venc.: 15/07/2028	40,27463	0,0145 %
Debênture Simples - LORTA7	40,26304	0,0145 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/04/2022	40,04776	0,0144 %
Debênture Simples - DESK13	40,00221	0,0144 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	39,65576	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	39,07166	0,0141 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	38,91837	0,0140 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	38,88725	0,0140 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	38,77361	0,0140 %
Debênture Simples - SBFC11	38,53935	0,0139 %
Debênture Simples - DASAA0	38,52193	0,0139 %
Debênture Simples - VIXL14	38,47576	0,0139 %
Debênture Simples - LIGHD3	38,20805	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	37,93750	0,0137 %
Debênture Simples - IGTA19	37,93672	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,80692	0,0136 %
Debênture Simples - RDORB9	37,66244	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	37,61724	0,0136 %
Debênture simples - SMFT16	37,51715	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	36,86719	0,0133 %
Debênture simples - TCII11	36,79726	0,0133 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	36,61667	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	36,27088	0,0131 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	36,26458	0,0131 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	36,08472	0,0130 %
COSTCO DRN - COWC34	35,83514	0,0129 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	35,55564	0,0128 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	35,40165	0,0128 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	34,92578	0,0126 %

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
Debêntures - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (07.816.890/0001-53) - Venc.: 15/10/2028	34,74614	0,0125 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	34,61253	0,0125 %
BRISANET ON NM - BRIT3	34,41513	0,0124 %
Debênture Simples - SNGO18	34,17195	0,0123 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	33,99252	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	33,57311	0,0121 %
Debênture Simples - RSAN44	32,76752	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	32,72336	0,0118 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	32,65998	0,0118 %
CIELO ON NM - CIEL3	32,63464	0,0118 %
ARMAC ON NM - ARML3	32,40366	0,0117 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	32,29166	0,0116 %
Debênture Simples - GRRB15	32,14024	0,0116 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	32,08609	0,0116 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	31,17553	0,0112 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	30,99132	0,0112 %
Debênture Simples - MOVI24	30,96236	0,0112 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	30,95998	0,0112 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	30,74658	0,0111 %
Debênture Simples - GEPA28	30,62033	0,0110 %
NIKE DRN - NIKE34	30,52158	0,0110 %
TRISUL ON NM - TRIS3	29,89529	0,0108 %
Debênture Simples - ELDC14	29,83376	0,0108 %
Debênture simples - ERDV17	29,79022	0,0107 %
Debênture Simples - MOVI27	29,77244	0,0107 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	29,60005	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	29,50954	0,0106 %
Debênture Simples - GUAR14	29,37867	0,0106 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	29,16574	0,0105 %
Debênture Simples - CCPRB3	29,10253	0,0105 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	29,06167	0,0105 %
Debêntures - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 15/10/2028	28,82979	0,0104 %
Debêntures - VIA VAREJO S.A. (33.041.260/0652-90) - Venc.: 30/04/2024	28,68532	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	28,60545	0,0103 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	28,31189	0,0102 %
Debênture Simples - SSED21	28,15163	0,0101 %
Debênture Simples - ENTV12	28,13094	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	28,02411	0,0101 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	27,99906	0,0101 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	27,95172	0,0101 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	27,65793	0,0100 %
Debênture Simples - ESTC25	27,65362	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	27,57158	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	27,50677	0,0099 %
Debênture Simples - VAMO33	27,24003	0,0098 %
Debênture Simples - NEOE17	26,77773	0,0097 %
Debênture Simples - CMDT33	26,51923	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	26,46431	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	26,07163	0,0094 %
Debênture Simples - ENGIC5	25,91472	0,0093 %

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 - TOTS3	25,89196	0,0093 %
COMCAST DRN - CMCS34	25,70312	0,0093 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	25,67112	0,0093 %
Debênture Simples - CCPRB1	25,15721	0,0091 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	25,15647	0,0091 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	24,94385	0,0090 %
Debênture Simples - CSMGC3	24,90878	0,0090 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	24,76200	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	24,76146	0,0089 %
UPS DRN - UPSS34	24,68187	0,0089 %
CHEVRON DRN - CHVX34	24,35302	0,0088 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	24,32098	0,0088 %
MERCK DRN - MRCK34	24,27465	0,0088 %
Debêntures - CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (08.797.760/0001-83) - Venc.: 12/07/2026	24,17893	0,0087 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	23,94062	0,0086 %
COPEL ON N1 - CPLE3	23,83586	0,0086 %
Debênture Simples - CCPRA3	23,78484	0,0086 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	23,74404	0,0086 %
TAESA PN N2 - TAEE4	23,71392	0,0085 %
Debênture Simples - CELP15	23,59801	0,0085 %
GOL PN N2 - GOLL4	23,59647	0,0085 %
Debêntures - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 15/08/2026	23,50507	0,0085 %
LTN - Venc: 01/07/2025	23,42570	0,0084 %
Debênture Simples - ESAM14	23,29701	0,0084 %
INTEL DRN - ITLC34	23,18939	0,0084 %
MILLS ON NM - MILS3	23,00689	0,0083 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	22,99459	0,0083 %
Debênture Simples - ELPLB3	22,97268	0,0083 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	22,87268	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	22,40538	0,0081 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	22,28200	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	22,27507	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	21,70901	0,0078 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	21,61958	0,0078 %
Debênture Simples - DASAA2	21,39610	0,0077 %
Debêntures - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 05/03/2024	21,35686	0,0077 %
ABBVIE DRN - ABBV34	21,30053	0,0077 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	21,27704	0,0077 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	21,26007	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	21,18386	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	20,86818	0,0075 %
Debênture Simples - BRML17	20,79377	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	20,76307	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	20,75674	0,0075 %
Debênture Simples - CSMGB3	20,75615	0,0075 %
ORIZON ON NM - ORVR3	20,70093	0,0075 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	20,57259	0,0074 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	20,53012	0,0074 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	20,46311	0,0074 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VAMO12	20,45820	0,0074 %
Debênture Simples - AEGP19	20,32829	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	20,23175	0,0073 %
Debênture Simples - MSGT33	20,16553	0,0073 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	20,14388	0,0073 %
Debêntures - COMPASS GAS EN (21.389.501/0001-81) - Venc.: 23/12/2026	20,10642	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	20,09628	0,0072 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	20,05551	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	19,92955	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	19,84523	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	19,82652	0,0071 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	19,79309	0,0071 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	19,72620	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	19,71957	0,0071 %
Debênture Simples - ENGIB5	19,67295	0,0071 %
Debênture Simples - RDCO10	19,63757	0,0071 %
Debêntures - RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. (02.016.440/0001-62) - Venc.: 27/09/2028	19,62371	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	19,60624	0,0071 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	19,51715	0,0070 %
Debênture Simples - DIRR16	19,51221	0,0070 %
Debêntures - FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A. (06.626.253/0001-51) - Venc.: 05/11/2028	19,41685	0,0070 %
Debêntures - FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A. (06.626.253/0001-51) - Venc.: 05/11/2026	19,33024	0,0070 %
Debênture Simples - TIET26	19,26752	0,0069 %
Debêntures - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 26/11/2027	19,26156	0,0069 %
Debênture Simples - SNGO16	19,24561	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	19,19371	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	19,10832	0,0069 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	18,97246	0,0068 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	18,92519	0,0068 %
Debênture Simples - LCAMC2	18,89205	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	18,86759	0,0068 %
Debênture Simples - UNDAC2	18,77914	0,0068 %
Debêntures - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (81.243.735/0001-48) - Venc.: 07/02/2026	18,75140	0,0068 %
Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (10.647.979/0001-48) - Venc.: 15/07/2034	18,70322	0,0067 %
Debênture Simples - NCFP14	18,66139	0,0067 %
COCA COLA DRN - COCA34	18,65202	0,0067 %
Debêntures - SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. (06.347.409/0001-65) - Venc.: 25/05/2025	18,62591	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	18,59468	0,0067 %
LILLY DRN - LILY34	18,57993	0,0067 %
Debênture Simples - SBFC12	18,22404	0,0066 %
Debênture Simples - CEEBB2	17,99708	0,0065 %
CISCO DRN - CSCO34	17,90708	0,0065 %
CCR SA ON NM - CCRO3	17,70438	0,0064 %
Debênture Simples - JSMLB5	17,69556	0,0064 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	17,62636	0,0064 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A - 625059	17,45266	0,0063 %
Outras aplicações / Câmbio/CB012729 Forward / Nome/Denominação Social do emissor: CB012729	17,37556	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	17,32617	0,0062 %
BOOKING DRN - BKNG34	17,25531	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	17,21449	0,0062 %

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
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	17,14589	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	17,06559	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	17,06290	0,0062 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	16,84643	0,0061 %
Debênture Simples - SNGO15	16,48566	0,0059 %
Debênture simples - LCAMA9	16,45356	0,0059 %
Debênture Simples - BCBF16	16,41060	0,0059 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	16,40368	0,0059 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	16,40338	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	16,38551	0,0059 %
VERIZON DRN - VERZ34	16,33973	0,0059 %
Debênture Simples - LIGHB6	16,31459	0,0059 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	16,29989	0,0059 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	16,26848	0,0059 %
VIA ON NM - VIIA3	16,26594	0,0059 %
WAL MART DRN - WALM34	16,24740	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	16,16542	0,0058 %
ABBOTT DRN - ABTT34	16,10450	0,0058 %
Debêntures - VIA VAREJO S.A. (33.041.260/0652-90) - Venc.: 30/04/2026	16,04815	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	15,88893	0,0057 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	15,74583	0,0057 %
Debêntures - LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE S.A. (60.444.437/0001-46) - Venc.: 15/01/2025	15,71747	0,0057 %
Debêntures - VIA VAREJO S.A. (33.041.260/0652-90) - Venc.: 15/09/2026	15,65131	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	15,50719	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	15,39652	0,0056 %
Debêntures - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 30/10/2026	15,39470	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	15,31837	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	15,23432	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	15,20700	0,0055 %
Debênture Simples - GUAR24	15,09139	0,0054 %
Debêntures - POSITIVO INFORMÁTICA (81.243.735/0001-48) - Venc.: 25/02/2025	15,06688	0,0054 %
Debênture Simples - ELET32	15,02000	0,0054 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	15,01501	0,0054 %
Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 15/08/2028	14,92944	0,0054 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	14,85096	0,0054 %
Debênture simples - KLBNA2	14,82166	0,0053 %
Debênture Simples - ECCR32	14,74026	0,0053 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	14,67913	0,0053 %
Debênture Simples - ENGIA3	14,65815	0,0053 %
Debênture simples - NATUC0	14,65347	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	14,60670	0,0053 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	14,55407	0,0052 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	14,49464	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	14,21890	0,0051 %
TENDA ON - TEND3	14,10607	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	14,02993	0,0051 %
Debênture simples - CSAN23	14,01124	0,0051 %
Debêntures - KROTON EDUCACIONAL (02.800.026/0001-40) - Venc.: 20/08/2026	13,90863	0,0050 %
Debêntures - KROTON EDUCACIONAL S.A. (02.800.026/0001-40) - Venc.: 20/08/2024	13,86816	0,0050 %
Debênture simples - GGSH12	13,61816	0,0049 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MRVEA2	13,61005	0,0049 %
Debêntures - UNIDAS S.A. (04.437.534/0001-30) - Venc.: 26/02/2026	13,60879	0,0049 %
Debênture Simples - LMTI15	13,57709	0,0049 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,36174	0,0048 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	13,19853	0,0048 %
Debênture Simples - CELP25	13,16535	0,0047 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,12439	0,0047 %
ATT INC DRN - ATTB34	13,11768	0,0047 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	13,10289	0,0047 %
Debênture Simples - TERP17	12,96312	0,0047 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	12,94226	0,0047 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	12,80135	0,0046 %
Debênture Simples - TAEEA1	12,77611	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	12,72281	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	12,64311	0,0046 %
Debênture Simples - VOES18	12,49513	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	12,48494	0,0045 %
Debênture Simples - AEGP17	12,41168	0,0045 %
ASML HOLD DRN - ASML34	12,34029	0,0044 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	12,33318	0,0044 %
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 15/06/2027	12,22634	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	12,08701	0,0044 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	12,06908	0,0044 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	12,03026	0,0043 %
OI ON N1 - OIBR3	11,94806	0,0043 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	11,76582	0,0042 %
Recibo de Subscrição ? AMER9	11,75973	0,0042 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	11,72658	0,0042 %
Debênture Simples - SULA29	11,68988	0,0042 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	11,67441	0,0042 %
Debênture Simples - IVIA35	11,52528	0,0042 %
Debênture Simples - USIM17	11,52365	0,0042 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	11,45422	0,0041 %
Debênture simples - BRKP19	11,38743	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 - Indexador: CDI	11,38008	0,0041 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	11,35931	0,0041 %
Debênture Simples - UNDAB2	11,34013	0,0041 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	11,29628	0,0041 %
COGNA ON ON NM - COGN3	11,28545	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	11,25247	0,0041 %
Debênture Simples - AALM11	11,17399	0,0040 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,17372	0,0040 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	11,07360	0,0040 %
Debênture Simples - GEPA24	11,02868	0,0040 %
Debênture Simples - ELEK27	10,81581	0,0039 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	10,79312	0,0039 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,70948	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	10,68398	0,0039 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	10,68148	0,0039 %
Debênture Simples - RIGEA2	10,67652	0,0038 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	10,66389	0,0038 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,64673	0,0038 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,63350	0,0038 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,62658	0,0038 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,59919	0,0038 %
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	10,51601	0,0038 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	10,51402	0,0038 %
Debênture simples - MOVI25	10,41150	0,0038 %
Debênture Simples - JSMLA3	10,20974	0,0037 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,20307	0,0037 %
FLEURY ON NM - FLRY3	10,19313	0,0037 %
Debênture Simples - SAPR29	10,12225	0,0036 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	9,92918	0,0036 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	9,91128	0,0036 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	9,90585	0,0036 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	9,89941	0,0036 %
Debênture Simples - GRRB14	9,86871	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	9,86762	0,0036 %
ALLIAR ON NM - AALR3	9,77718	0,0035 %
Debênture Simples - DASAA1	9,74330	0,0035 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9,66976	0,0035 %
Investimento no Exterior - XP INC	9,64723	0,0035 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	9,48524	0,0034 %
ORACLE DRN - ORCL34	9,45987	0,0034 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,33723	0,0034 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	9,25629	0,0033 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,24569	0,0033 %
Operações Compromissadas - LTN	9,23155	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	9,14779	0,0033 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	9,14000	0,0033 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	9,06820	0,0033 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	9,02608	0,0033 %
ANTHEM INC DRN - A1NT34	9,02087	0,0033 %
Debênture simples - VAMO34	8,99487	0,0032 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,96045	0,0032 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	8,92583	0,0032 %
Debênture Simples - ESCE18	8,92073	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	8,91760	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	8,89080	0,0032 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	8,86899	0,0032 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	8,82493	0,0032 %
Debênture Simples - IOCH18	8,81421	0,0032 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	8,77361	0,0032 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	8,69610	0,0031 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	8,67639	0,0031 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	8,66602	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	8,58839	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	8,58441	0,0031 %
Investimento no Exterior - XP	8,54641	0,0031 %

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
Outras aplicações / Câmbio/CB012688 Forward / Nome/Denominação Social do emissor: CB012688	8,53537	0,0031 %
IBM DRN - IBMB34	8,52467	0,0031 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,43257	0,0030 %
Debênture simples - OAMS11	8,29589	0,0030 %
Debêntures - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 10/05/2028	8,28623	0,0030 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	8,28492	0,0030 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	8,24753	0,0030 %
Debênture Simples - VAMO13	8,14674	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	8,13954	0,0029 %
BLAU ON NM - BLAU3	8,12850	0,0029 %
Debênture Simples - MOVI13	8,11718	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	8,10513	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	8,07520	0,0029 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	8,06746	0,0029 %
Debênture Simples - MEAL21	8,04744	0,0029 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	8,00928	0,0029 %
GE DRN - GEOO34	7,96444	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	7,96254	0,0029 %
Debêntures - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. (01.616.929/0001-02) - Venc.: 11/08/2026	7,93804	0,0029 %
Debênture Simples - UNDAA2	7,88112	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	7,87397	0,0028 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	7,86211	0,0028 %
Debênture Simples - IOCH19	7,84289	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,76406	0,0028 %
Debênture Simples - MGLUA0	7,75336	0,0028 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,73784	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	7,73625	0,0028 %
PRINER ON MA - PRNR3	7,70431	0,0028 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7,66276	0,0028 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	7,60465	0,0027 %
Debênture Simples - VIXL45	7,58569	0,0027 %
COELCE PNA - COCE5	7,56216	0,0027 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	7,53445	0,0027 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	7,49622	0,0027 %
Debênture Simples - RDCO34	7,35279	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	7,34441	0,0026 %
BOEING DRN - BOEI34	7,33040	0,0026 %
Operações de Swap - DÓLARxREAL	7,32128	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	7,30410	0,0026 %
Debênture Simples - DASAC0	7,26577	0,0026 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	7,24882	0,0026 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	7,18958	0,0026 %
Debênture Simples - MOVI16	7,17957	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	7,13506	0,0026 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	7,11191	0,0026 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,09054	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	7,07954	0,0026 %
Debênture Simples - RADL14	7,07916	0,0026 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	7,06240	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	7,06083	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
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,05062	0,0025 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	6,99135	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	6,98733	0,0025 %
Debênture Simples - AERI11	6,93353	0,0025 %
Debênture Simples - CPGT13	6,88444	0,0025 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	6,81926	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	6,65816	0,0024 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,64645	0,0024 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,62166	0,0024 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	6,59191	0,0024 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	6,57184	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	6,56093	0,0024 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	6,54534	0,0024 %
Debênture Simples - IOCH29	6,51693	0,0023 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	6,47973	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	6,46795	0,0023 %
Debênture Simples - AEGP13	6,44199	0,0023 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	6,36327	0,0023 %
3M DRN - MMMC34	6,34261	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	6,33430	0,0023 %
Debênture Simples - SULM23	6,32174	0,0023 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,32112	0,0023 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,30810	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	6,29418	0,0023 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	6,25018	0,0023 %
ULTA BEAUTY DRN - U1LT34	6,21668	0,0022 %
Debênture Simples - GASC13	6,20200	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	6,19727	0,0022 %
Debênture simples - CEMTA1	6,15271	0,0022 %
Debênture Simples - CTEE19	6,14437	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,14396	0,0022 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	6,12982	0,0022 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,12830	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	6,08503	0,0022 %
Debênture Simples - MATD11	6,08328	0,0022 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	6,06587	0,0022 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	6,06368	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	6,05822	0,0022 %
Debênture simples - ECOV14	6,02030	0,0022 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	6,01171	0,0022 %
Debênture Simples - VAMO23	6,00940	0,0022 %
Debênture Simples - MOVI34	6,00790	0,0022 %
LAVVI ON NM - LAVV3	5,93376	0,0021 %
Debênture Simples - NATUA0	5,90876	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,90513	0,0021 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,88390	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	5,87085	0,0021 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	5,81862	0,0021 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	5,81390	0,0021 %
Debêntures - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 15/01/2026	5,79983	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
Debêntures - SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2023	5,79455	0,0021 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,77951	0,0021 %
ROSS STORES DRN - ROST34	5,76390	0,0021 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM22	5,75592	0,0021 %
Debênture Simples - BSA313	5,74745	0,0021 %
Opções - Posições titulares - GERDAU	5,72412	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL38	5,71405	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	5,68965	0,0021 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	5,63116	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	5,62079	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	5,59068	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	5,58042	0,0020 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	5,58034	0,0020 %
Debênture Simples - SBESC7	5,55165	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	5,54779	0,0020 %
GILEAD DRN - GILD34	5,54749	0,0020 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	5,54352	0,0020 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	5,52440	0,0020 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,50828	0,0020 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,50506	0,0020 %
JSL ON NM - JSLG3	5,50137	0,0020 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	5,49927	0,0020 %
Debênture Simples - VDBF12	5,48669	0,0020 %
FERBASA PN N1 - FESA4	5,48164	0,0020 %
SEA LTD DRN - S2EA34	5,44637	0,0020 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,43872	0,0020 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	5,43123	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	5,40799	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	5,40310	0,0019 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,39020	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2031 - Indexador: CDI	5,38011	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	5,35393	0,0019 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,32268	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	5,31793	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	5,29644	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	5,28550	0,0019 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,27750	0,0019 %
Investimento no Exterior - Facebook Inc	5,26009	0,0019 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	5,25523	0,0019 %
NTN-B - Venc: 15/08/2028	5,24022	0,0019 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	5,23376	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	5,23373	0,0019 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	5,22212	0,0019 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	5,22015	0,0019 %
Debênture Simples - CEEBB0	5,21418	0,0019 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,20990	0,0019 %
FREEPORT DRN - FCXO34	5,19677	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,18534	0,0019 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	5,17183	0,0019 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 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
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	5,17134	0,0019 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	5,12402	0,0018 %
Debênture Simples - MOVI23	5,09073	0,0018 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50.746.577/0001-15)	5,07261	0,0018 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	5,06140	0,0018 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,00269	0,0018 %
COLGATE DRN - COLG34	4,99068	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	4,95476	0,0018 %
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	4,91573	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	4,89971	0,0018 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	4,87866	0,0018 %
TUPY ON NM - TUPY3	4,87661	0,0018 %
Debêntures - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15) - Venc.: 15/08/2031	4,85471	0,0018 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	4,80555	0,0017 %
Debênture Simples - ANIM23	4,80123	0,0017 %
Debênture simples - ALSO15	4,78957	0,0017 %
Debênture simples - POSI13	4,77408	0,0017 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	4,73985	0,0017 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	4,73160	0,0017 %
Debênture Simples - ARTR29	4,71516	0,0017 %
VALERO ENERGY CORP - VLO	4,69073	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	4,67828	0,0017 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,67697	0,0017 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,66770	0,0017 %
Debênture Simples - RDORC7	4,66711	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	4,66213	0,0017 %
Debênture Simples - CPGT17	4,66044	0,0017 %
Debênture Simples - MULP16	4,64849	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	4,60267	0,0017 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	4,58235	0,0017 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	4,54761	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ22	4,53272	0,0016 %
Debênture Simples - CSNP12	4,53229	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	4,48942	0,0016 %
Debênture Simples - LORTB3	4,48770	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	4,48026	0,0016 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,46370	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,44459	0,0016 %
MOODYS CORP DRN - MCOR34	4,41639	0,0016 %
FISERV INC DRN - F1IS34	4,38833	0,0016 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	4,38424	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	4,37099	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	4,35702	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	4,34231	0,0016 %
Debêntures - VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (23.373.000/0001-32) - Venc.: 15/06/2029	4,32772	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	4,29929	0,0015 %
CAPITAL ONE DRN - CAON34	4,29364	0,0015 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	4,29018	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	4,29013	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
WESTWING ON NM - WEST3	4,21934	0,0015 %
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 25/02/2029	4,21609	0,0015 %
GUARARAPES ON - GUAR3	4,21253	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,18388	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	4,18051	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	4,15319	0,0015 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	4,13660	0,0015 %
Debênture Simples - CEED11	4,10976	0,0015 %
Debêntures - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (08.827.501/0001-58) - Venc.: 12/04/2027	4,10393	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/05/2022 - Indexador: CDI	4,09844	0,0015 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	4,07391	0,0015 %
Debênture Simples - NATUB0	4,06837	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	4,06591	0,0015 %
Debêntures - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 15/11/2028	4,04491	0,0015 %
Debênture Simples - MRVED2	4,03102	0,0015 %
Debêntures - GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. (08.402.943/0001-52) - Venc.: 31/08/2024	4,00719	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	3,98202	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	3,97900	0,0014 %
Debêntures - AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES S.A. (08.827.501/0001-58) - Venc.: 11/09/2023	3,96985	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBB3	3,96452	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	3,95852	0,0014 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,91563	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	3,91024	0,0014 %
Debênture Simples - HYPEA1	3,90385	0,0014 %
Debênture Simples - STBP14	3,89657	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	3,87196	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	3,86737	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	3,84454	0,0014 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	3,83355	0,0014 %
Debênture simples - EQTL55	3,80837	0,0014 %
Títulos Públicos Federais	3,77803	0,0014 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,73819	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	3,73130	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	3,72989	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	3,64017	0,0013 %
Debênture Simples - ARML12	3,56589	0,0013 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	3,54401	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	3,52710	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,48613	0,0013 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	3,46981	0,0013 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	3,44789	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3,42076	0,0012 %
Debênture Simples - MOVI17	3,41700	0,0012 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	3,41579	0,0012 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,40858	0,0012 %
VITTIA ON NM - VITT3	3,39406	0,0012 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	3,37130	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	3,33808	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	3,30910	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CYREA4	3,27492	0,0012 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3,25286	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	3,23909	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRB0	3,23457	0,0012 %
Debênture Simples - SULA19	3,23010	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,22658	0,0012 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	3,20430	0,0012 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	3,16918	0,0011 %
Valores a receber / DIV/JRS Sanepar	3,16504	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,16100	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,15046	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	3,15045	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	3,14489	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,11207	0,0011 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	3,08596	0,0011 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	3,07989	0,0011 %
MICROSOFT CORP - MSFT	3,06017	0,0011 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,03326	0,0011 %
Recibo de Subscrição - CPLE	2,98350	0,0011 %
Debênture Simples - CEEBA0	2,98287	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	2,95594	0,0011 %
Debênture simples - LORTA9	2,95523	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	2,94372	0,0011 %
Debênture Simples - IGTAB0	2,93039	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	2,92071	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	2,91999	0,0011 %
PAYPAL HLDGS INC - PYPL	2,89741	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	2,86558	0,0010 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,85021	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,84710	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR28	2,72680	0,0010 %
Debênture Simples - OMNG12	2,67562	0,0010 %
Valores a receber / Taxa de Administração	2,67363	0,0010 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,61478	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	2,60759	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,58961	0,0009 %
ALLIED ON NM - ALLD3	2,58181	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	2,54591	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	2,53867	0,0009 %
Debênture Simples - ECPT11	2,51312	0,0009 %
Debênture Simples - CEPEB1	2,51084	0,0009 %
Debênture Simples - CSBR11	2,50889	0,0009 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	2,49984	0,0009 %
Opções - Posições titulares - VALEP926	2,49297	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	2,46018	0,0009 %
XP INC DR1 - XPBR31	2,44677	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,43914	0,0009 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	2,43830	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	2,37730	0,0009 %
Debênture Simples - RDORB7	2,37451	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,36930	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	2,36720	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	2,36347	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTJ22	2,36187	0,0009 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	2,34877	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	2,33950	0,0008 %
Debênture simples - HYPEA2	2,33822	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	2,29987	0,0008 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	2,29146	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	2,28296	0,0008 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	2,26987	0,0008 %
Debênture simples - UNDAA1	2,26398	0,0008 %
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	2,25618	0,0008 %
Debênture Simples - HAPV12	2,21243	0,0008 %
Debênture Simples - ERDV18	2,18598	0,0008 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,17650	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2,17154	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,14714	0,0008 %
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT EUROPE - EPV	2,13711	0,0008 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	2,13263	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,12065	0,0008 %
Debênture Simples - SSBR13	2,11915	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	2,10464	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	2,09572	0,0008 %
Debênture Simples - TIGR11	2,07824	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	2,06808	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	2,06074	0,0007 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	2,03870	0,0007 %
Debênture Simples - EBENA0	2,03718	0,0007 %
Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	2,03687	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	2,02376	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,97525	0,0007 %
Debênture Simples - HAPV11	1,96339	0,0007 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	1,96233	0,0007 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	1,95966	0,0007 %
Debênture Simples - EBEN17	1,94765	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,94387	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	1,92919	0,0007 %
Debênture Simples - EKTR19	1,92225	0,0007 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,90553	0,0007 %
COMPASS PNB - PASS6	1,89621	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,88741	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	1,86877	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,86112	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	1,85140	0,0007 %
Debênture Simples - CEEBA3	1,84982	0,0007 %
Debênture Simples - ETEN13	1,79985	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	1,79651	0,0006 %
AERIS ON NM - AERI3	1,75953	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
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	1,75614	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,75094	0,0006 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,74084	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	1,73779	0,0006 %
METISA PN - MTSA4	1,73241	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT14	1,72035	0,0006 %
COELBA ON - CEEB3	1,70464	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	1,68686	0,0006 %
Investimento no Exterior - VTEX - 294900	1,68238	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,65164	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,65029	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	1,63650	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB0	1,61486	0,0006 %
Debênture Simples - CPTE12	1,60707	0,0006 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	1,57791	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	1,57367	0,0006 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	1,56444	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1,54664	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	1,54015	0,0006 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,49188	0,0005 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	1,48909	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,48165	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTK22	1,46342	0,0005 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,43395	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	1,41011	0,0005 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	1,39145	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,39064	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	1,38932	0,0005 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,36216	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1,35853	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	1,35660	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,35534	0,0005 %
TEGMA ON NM - TGMA3	1,33330	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,32573	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	1,32100	0,0005 %
Investimento no Exterior - LDH Growth Corp I	1,30277	0,0005 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	1,30007	0,0005 %
KLA CORP DRN - K1LA34	1,28752	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	1,28351	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	1,27760	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	1,26880	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	1,26164	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,24741	0,0004 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	1,24718	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVR19	1,23588	0,0004 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 9600	1,23471	0,0004 %
Investimento no Exterior - ANTERO RESOURCES CORP - 43400	1,22911	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	1,22117	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	1,20037	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - IBOVP114	1,17169	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	1,16972	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	1,16777	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/03/2024 - Indexador: CDI	1,14447	0,0004 %
Opções - Posições titulares / OPFV IBOV001 - 01/07/2022 / CNPJ do emissor: 61.855.045/0001-32 / Denominação Social do emissor: BRADESCO CTVM SA	1,14166	0,0004 %
Debênture Simples - DASAA4	1,14119	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/09/2023 - Indexador: CDI	1,14107	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,11249	0,0004 %
Debênture Simples - NTSD12	1,11209	0,0004 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	1,10737	0,0004 %
Opções - Posições titulares - SUZANO	1,10271	0,0004 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	1,09630	0,0004 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	1,09400	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BIDI11	1,07518	0,0004 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	1,07516	0,0004 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	1,07083	0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	1,05636	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,04981	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	1,04466	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	1,01771	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	1,00920	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	1,00589	0,0004 %
Debênture simples - MRVEB1	0,98807	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,97704	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,97532	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,97295	0,0004 %
Debênture Simples - CCRDD1	0,97223	0,0004 %
Investimento no Exterior - Tencent Music Entertainment Gr	0,96482	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,96435	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	0,96292	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,95983	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,94977	0,0003 %
Debênture simples - CAEC11	0,92098	0,0003 %
Debênture Simples - CEPEA1	0,91531	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,90661	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,89609	0,0003 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	0,87590	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,85618	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,84811	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,84678	0,0003 %
Investimento no Exterior - Naspers Ltd	0,84674	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,83019	0,0003 %
Debênture Simples - IRBR11	0,82969	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,82143	0,0003 %
Debêntures - ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. (05.878.397/0001-32) - Venc.: 15/03/2027	0,81696	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	0,81573	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,81573	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	0,81039	0,0003 %
Debênture Simples - IGTAA1	0,80944	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,80579	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,79920	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	0,79506	0,0003 %
Valores a receber / Provento	0,79336	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	0,79010	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT21	0,78519	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,77659	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT31	0,77303	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,77253	0,0003 %
Debênture Simples - ECPT41	0,76093	0,0003 %
Letras Financeiras	0,76043	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,75905	0,0003 %
Investimento no Exterior - Prosus NV	0,75365	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,75198	0,0003 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,75003	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,74862	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	0,73298	0,0003 %
Investimento no Exterior - Afya Ltd	0,72885	0,0003 %
Debênture Simples - SUZB18	0,72603	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,72412	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,72092	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2023 - Indexador: CDI	0,71644	0,0003 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,71438	0,0003 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,70905	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,69771	0,0003 %
Debênture Simples - MOVI37	0,69001	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,68962	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,68770	0,0002 %
Debênture Simples - ANHBA2	0,67755	0,0002 %
Debênture simples - CSAN13	0,67343	0,0002 %
Debênture Simples - COCE17	0,67127	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRD328	0,66682	0,0002 %
Debênture Simples - SULM28	0,65238	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	0,64791	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	0,64546	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,64468	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,64136	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	0,63989	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	0,63777	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,63252	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA8	0,63089	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,61954	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,59156	0,0002 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,58177	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,57733	0,0002 %
TC ON NM - TRAD3	0,56740	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,56159	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,55925	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK22	0,54157	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
TECNISA ON NM - TCSA3	0,54112	0,0002 %
Debênture Simples - ASAI14	0,52956	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,52600	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,52037	0,0002 %
Debênture Simples - MRSL1A	0,51580	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,51461	0,0002 %
Outras aplicações / Câmbio/CB012738 Forward / Nome/Denominação Social do emissor: CB012738	0,51436	0,0002 %
Debênture simples - EQTL15	0,51137	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,50303	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,49284	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,49013	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,48624	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,48372	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,47009	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,46814	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	0,46700	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,45892	0,0002 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,45552	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,45444	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,44742	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,43703	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ITUBR269	0,43653	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,43242	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,42297	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,42294	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,40906	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	0,40786	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,39703	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	0,39701	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,39585	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,39147	0,0001 %
Debênture Simples - ERDVA0	0,38997	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	0,38358	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,38231	0,0001 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,37333	0,0001 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,37107	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ISPOPFMQMD	0,36566	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB6	0,34714	0,0001 %
Opções - Posições titulares - HAPVQ110	0,34280	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,33792	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,32794	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTSR335	0,32268	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VBBRQ218	0,31760	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,31631	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,31334	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	0,31276	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,31210	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,30910	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CSANQ217	0,30896	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,30416	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 - BOAS3	0,30271	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,30072	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,29897	0,0001 %
Debêntures - CAMIL ALIMENTOS S.A. (64.904.295/0001-03) - Venc.: 30/10/2028	0,28706	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,28631	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTQ603	0,28624	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTK22	0,28210	0,0001 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,28118	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,27783	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,27402	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,26819	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,26706	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,26308	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,26176	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,26108	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,25913	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	0,25736	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	0,25513	0,0001 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,25390	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,24913	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,24842	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIR155	0,24469	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,24373	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	0,24063	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	0,23869	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,23682	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,23611	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	0,23482	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BRFSD180	0,23424	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,22277	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,22236	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,21353	0,0001 %
Debênture Simples - POSI12	0,20514	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,20116	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,19650	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ22	0,19546	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,19125	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,18880	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MGLUD600	0,18335	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,18245	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VBBRQ213	0,17901	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	0,17479	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/10/2022 - Indexador: CDI	0,17478	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/02/2023 - Indexador: CDI	0,17422	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	0,17363	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALED986	0,17326	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,17044	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,16970	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,16957	0,0001 %
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,16684	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 - HBOR3	0,16100	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,16077	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	0,16049	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,16034	0,0001 %
Opções - Posições titulares - EQTLR267	0,15943	0,0001 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15724	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,15708	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,14511	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,14259	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,13820	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,13693	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,13602	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,13600	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,13373	0,0000 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,13341	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BRFSE200 - 20/05/2022 / CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 / Denominação Social do emissor: BRF - BRASIL FOODS SA	0,13219	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,12979	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRD303	0,12714	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,12334	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,12221	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/03/2023 - Indexador: CDI	0,11915	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,11805	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,11756	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTQ508	0,11334	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,10940	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/05/2022 - Indexador: CDI	0,10300	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,10217	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,10055	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	0,09909	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,09807	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,09687	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,09586	0,0000 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	0,09505	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08980	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,08750	0,0000 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,08539	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,08455	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRD376	0,08315	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022 - Indexador: CDI	0,07666	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTJ22	0,07606	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,07554	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP111	0,07136	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHOW3	0,06994	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQTLQ252	0,06862	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/09/2022 - Indexador: CDI	0,06754	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ224	0,06529	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,06398	0,0000 %
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,06218	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,06024	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
Opções - Posições titulares - VALEP901	0,05915	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,05757	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,05696	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,05669	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,05402	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,05260	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,04782	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAIQ127	0,04574	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,04488	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,04306	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,04303	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,04295	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04253	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,04143	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	0,04037	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,03935	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,03903	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03894	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,03780	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03315	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03212	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03144	0,0000 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,02910	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02739	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NATURA	0,02552	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,02544	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,02013	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,01761	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,01745	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MGLUD650	0,01738	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TOTSP315	0,01711	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRMLD102	0,01599	0,0000 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	0,01575	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,01373	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,01360	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,01320	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,01241	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,01234	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,01166	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	0,01055	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,01008	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00940	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00791	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 29/04/22	0,00785	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	0,00693	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBD637	0,00668	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	0,00625	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP103	0,00560	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AVLL3	0,00499	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
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00464	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00421	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,00394	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM22	0,00392	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBD677	0,00387	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00366	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00323	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	0,00261	0,0000 %
Opções - Posições titulares - COSAN	0,00242	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	0,00178	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00136	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	0,00103	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/K22	0,00101	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00083	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00070	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00037	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00026	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00019	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFN	0,00016	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQF6	0,00016	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDJQFL	0,00013	0,0000 %
Valores a pagar / PROV GALGO GALGO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00013	0,0000 %
Valores a pagar / AJUSTE DE COTAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00010	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	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.	0,00001	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFRHL	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER PN N2 - BIDI4	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,00000	0,0000 %
CESP PNB N1 - CESP6	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFRFZ	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	-0,00006	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFK	-0,00013	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRP238	-0,00013	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQF5	-0,00016	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDJQFM	-0,00016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/K22	-0,00036	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP101	-0,00043	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MGLUP550	-0,00053	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MGLUP570	-0,00084	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEP801	-0,00094	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/J22 /	-0,00095	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00131	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,00162	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	-0,00194	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	-0,00199	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSP290	-0,00285	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIQ117	-0,00391	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas -	-0,00413	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRP273	-0,00448	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP335	-0,00692	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEP84	-0,00692	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIQ110	-0,00719	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J22 /	-0,00870	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00873	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	-0,00986	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	-0,01082	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	-0,01083	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01130	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP104	-0,01322	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,01529	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-0,01596	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	-0,01625	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01650	0,0000 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,01683	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ170	-0,01865	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ428	-0,01921	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP112	-0,01936	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,02010	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLQ235	-0,02059	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCP219	-0,02061	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	-0,02260	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-0,02358	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,02525	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02661	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/J22	-0,02690	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	-0,02764	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	-0,02797	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J22 /	-0,02945	0,0000 %
Valores a pagar / PROVISAO VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03580	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_AdministraÃ§ao	-0,04007	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRP336	-0,04071	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK22	-0,04098	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSP170	-0,04168	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,04227	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	-0,04887	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBP550	-0,05219	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,05314	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRQ193	-0,06426	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSQ172	-0,06742	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,06777	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLR250	-0,06989	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,07226	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GMATR550	-0,07233	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP117	-0,07853	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLF300	-0,08299	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP115	-0,08845	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,09255	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,09865	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	-0,09973	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_AdministraÃ§ao	-0,09986	0,0000 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,11865	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANQ200	-0,12359	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ553	-0,13067	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP114	-0,13363	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CRFBR206	-0,13991	-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	-0,14129	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RENTE673	-0,14415	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,14624	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVQ100	-0,15124	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VBBRQ203	-0,15245	-0,0001 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,16500	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,16888	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,17118	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSR310	-0,17501	-0,0001 %
Investimento no Exterior - FCST	-0,18418	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,18446	-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
Opções - Posições lançadas - ITUBR249	-0,19276	-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	-0,20631	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,21151	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD122	-0,21719	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - EQTLE280	-0,21958	-0,0001 %
Valores a pagar / Despesa Provisão / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,22486	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,23497	-0,0001 %
Valores a pagar / CORRETAGEM BOLSAS / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,24506	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,26240	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,30262	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,30594	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,32607	-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	-0,33534	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBF301	-0,35149	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTM22	-0,37768	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,37928	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSD360	-0,37935	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVE127	-0,40330	-0,0001 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-0,41420	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF400	-0,42659	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIE145	-0,42834	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VBBRE250	-0,43193	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD118	-0,43408	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - B3SAE168	-0,44618	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,49084	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD121	-0,49732	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VBBRE238	-0,50031	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,50854	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,50949	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF130	-0,52416	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,57706	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR111	-0,58706	-0,0002 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,66704	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE274	-0,68550	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - CSANE245	-0,71062	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - RENTE608	-0,76844	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,77136	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/080422/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	-0,90427	-0,0003 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-1,13976	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - ASAIE152	-1,15074	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD120	-1,16030	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VIVTD530	-1,17579	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-1,17703	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-1,32630	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/130422/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	-1,41685	-0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ22	-1,47260	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - SUZANO	-1,50864	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - B3SAD155	-1,56053	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-1,63913	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - PETRD319	-1,80687	-0,0007 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,83809	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-1,88621	-0,0007 %
Valores a pagar / TXGESTAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,98122	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-2,17852	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTJ22	-2,36187	-0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/180422/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	-2,39576	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-2,64735	-0,0010 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-2,83929	-0,0010 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-2,93403	-0,0011 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-3,04693	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-3,23252	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-3,63937	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-3,64830	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-4,65775	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - GERDAU	-5,19075	-0,0019 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-5,43321	-0,0020 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,63094	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ22	-7,20016	-0,0026 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-7,53484	-0,0027 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-8,43329	-0,0030 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-9,63792	-0,0035 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-11,72051	-0,0042 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: Valores a Pagar /	-15,45890	-0,0056 %
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALORES A PAGAR /	-17,34226	-0,0063 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	-21,81187	-0,0079 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	-40,32242	-0,0145 %
Opções - Posições lançadas - PETRD328	-45,86878	-0,0165 %
Valores a pagar (omitidos)	-49,71790	-0,0179 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-52,76390	-0,0190 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-57,15195	-0,0206 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-67,13759	-0,0242 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-97,10596	-0,0350 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-117,75479	-0,0425 %
Outros Valores a pagar	-2.141,04842	-0,7718 %

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