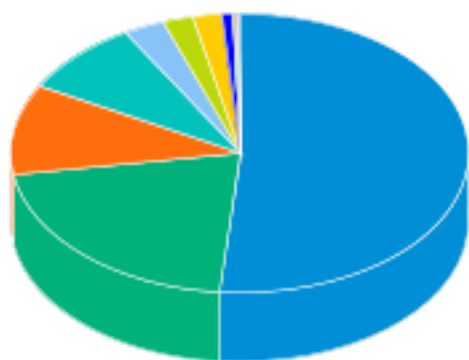
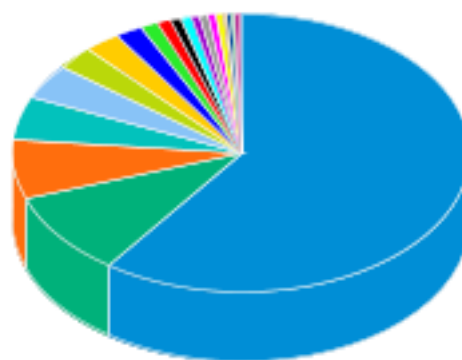


Tipo do Ativo



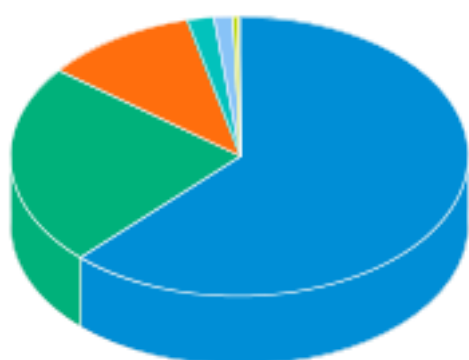
Títulos Federais	51,36 %
Ações	21,06 %
Fundos de Investimento	10,67 %
Operação compromissada	8,56 %
Debêntures	2,93 %
Brazilian Depositary Receipts	2,21 %
Títulos Privados	1,96 %
Investimento no Exterior	0,79 %
Valores a pagar/receber	0,17 %
Direito Creditório	0,11 %
Derivativos	0,10 %
Outros	0,06 %
Letra Hipotecária	0,02 %
Nota Promissória	0,00 %

Setor do Ativo



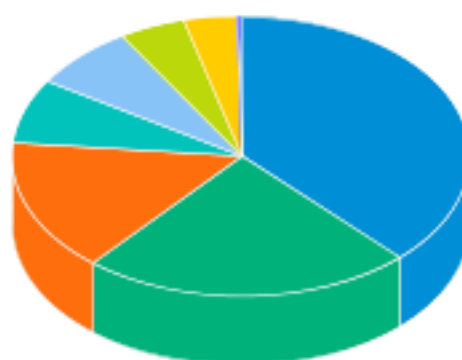
Governo Federal	59,92 %
Outros	9,79 %
Não Classificado	6,95 %
Bancos	4,80 %
Energia	4,21 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,71 %
Comércio	2,50 %
Transporte	1,98 %
Mineração	1,16 %
Construtoras	1,00 %
Têxtil	0,79 %
Tecnologia da Informação	0,67 %
Alimentos	0,62 %
Indústria Mecânica	0,60 %
Telecomunicações	0,59 %
Seguradoras	0,46 %
Imobiliário	0,32 %
Papel e Celulose	0,27 %
Investimentos	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,44 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,23 %
Risco de mercado	23,40 %
Cotas de fundos	10,64 %
Rating AA	1,89 %
Outros	1,41 %
Rating A	0,39 %

Classe do Ativo



Inflação	37,78 %
Ações	23,36 %
Selic	15,46 %
Prefixado	7,40 %
Outros	7,26 %
Investimento no Exterior	4,70 %

Rating BBB	0,04 %	CDI	3,74 %
		Imóveis	0,30 %
		Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.395,79133	7,7321 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19.942,96835	7,2071 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.529,68660	6,3350 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12.640,66862	4,5682 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.743,65672	2,7984 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.187,94523	2,2362 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	6.024,92585	2,1773 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5.990,00365	2,1647 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5.945,20025	2,1485 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	5.816,86165	2,1021 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5.764,10454	2,0831 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5.664,27471	2,0470 %
PETROBRAS PN - PETR4	5.104,87128	1,8448 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.994,29085	1,8049 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.145,18668	1,4980 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.869,17838	1,3983 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.852,81021	1,3923 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.517,56113	1,2712 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.480,95510	1,2580 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.430,52969	1,2397 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	3.201,62656	1,1570 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3.089,27483	1,1164 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.074,88894	1,1112 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2.910,36181	1,0518 %
VALE ON N1 - VALE3	2.723,53225	0,9842 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.542,02799	0,9187 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.399,35730	0,8671 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	2.360,04285	0,8529 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.310,95852	0,8351 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.248,81724	0,8127 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.194,64803	0,7931 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	2.087,27893	0,7543 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	2.082,78683	0,7527 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.936,32440	0,6998 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.862,92529	0,6732 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.740,80563	0,6291 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.708,11910	0,6173 %
Outros Valores a receber	1.660,14513	0,6000 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.623,94042	0,5869 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.446,69909	0,5228 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.373,34767	0,4963 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1.343,07621	0,4854 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	1.281,48541	0,4631 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.276,14674	0,4612 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2023	1.196,58477	0,4324 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.137,62801	0,4111 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	1.084,66901	0,3920 %
LTN - Venc: 01/07/2025	1.018,07200	0,3679 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1.004,18410	0,3629 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	966,75597	0,3494 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	955,35712	0,3453 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	945,74550	0,3418 %
TIM ON NM - TIMS3	838,21004	0,3029 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	830,91826	0,3003 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	819,12234	0,2960 %
ENEVA ON NM - ENEV3	786,88828	0,2844 %
LFT - Venc: 01/09/2028	775,66784	0,2803 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	767,96398	0,2775 %
LTN - Venc: 01/01/2024	725,41859	0,2622 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	706,91184	0,2555 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	670,95212	0,2425 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	661,00525	0,2389 %
TOTVS ON NM - TOTS3	629,16932	0,2274 %
VAMOS ON NM - VAMO3	606,79266	0,2193 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	589,96584	0,2132 %
JBS ON NM - JBSS3	583,64055	0,2109 %
COSAN ON NM - CSAN3	578,76994	0,2092 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	572,70418	0,2070 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	566,29453	0,2047 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	565,81586	0,2045 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	526,88544	0,1904 %
SABESP ON NM - SBSP3	523,18170	0,1891 %
ASSAI ON NM - ASAI3	505,59279	0,1827 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	504,24734	0,1822 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	502,85199	0,1817 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	502,37751	0,1816 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	499,02570	0,1803 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	461,74730	0,1669 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	406,86350	0,1470 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	400,13021	0,1446 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	399,32471	0,1443 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	394,58693	0,1426 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	392,57807	0,1419 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	370,31709	0,1338 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	366,70390	0,1325 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	361,90964	0,1308 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	356,83273	0,1290 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	341,90901	0,1236 %
VULCABRAS ON - VULC3	339,81676	0,1228 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	335,67621	0,1213 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	329,30614	0,1190 %
APPLE DRN - AAPL34	328,79019	0,1188 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	328,15639	0,1186 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	321,40430	0,1162 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	320,49873	0,1158 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	316,37295	0,1143 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
MINERVA ON NM - BEEF3	312,13930	0,1128 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	310,49712	0,1122 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	310,17829	0,1121 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	304,44486	0,1100 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	298,04954	0,1077 %
PETZ ON NM - PETZ3	293,13720	0,1059 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	291,40368	0,1053 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	290,50476	0,1050 %
AUREN ON NM - AURE3	279,10061	0,1009 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	274,88782	0,0993 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	274,03875	0,0990 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	273,35313	0,0988 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	272,02854	0,0983 %
LAVVI ON NM - LAVV3	266,22276	0,0962 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	265,93136	0,0961 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	259,96010	0,0939 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	259,92462	0,0939 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	259,64443	0,0938 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	259,28695	0,0937 %
Direitos Creditórios	259,08495	0,0936 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	258,11541	0,0933 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	257,74756	0,0931 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	257,56096	0,0931 %
LFT - Venc: 01/03/2028	256,52618	0,0927 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	255,74414	0,0924 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	251,76733	0,0910 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	242,04460	0,0875 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	237,79026	0,0859 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	236,37226	0,0854 %
UNIPAR PNB - UNIP6	235,92663	0,0853 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	234,92629	0,0849 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	234,51160	0,0847 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	231,74091	0,0837 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	228,56092	0,0826 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	221,48011	0,0800 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	220,80343	0,0798 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	219,62356	0,0794 %
SINQIA ON NM - SQIA3	218,71802	0,0790 %
B3 ON NM - B3SA3	215,68725	0,0779 %
Disponibilidades	213,86802	0,0773 %
WEG ON NM - WEGE3	213,83118	0,0773 %
ORIZON ON NM - ORVR3	211,75233	0,0765 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	207,15462	0,0749 %
Outras Disponibilidades	204,11531	0,0738 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	196,78629	0,0711 %
AMAZON DRN - AMZO34	195,47566	0,0706 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	194,14613	0,0702 %
EZTEC ON NM - EZTC3	191,01534	0,0690 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	189,05895	0,0683 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	189,05343	0,0683 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	186,79349	0,0675 %
GPS ON NM - GGPS3	185,35098	0,0670 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	185,16590	0,0669 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	184,53866	0,0667 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	182,66390	0,0660 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	179,60126	0,0649 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	178,61254	0,0645 %
CBA ON NM - CBAV3	177,94689	0,0643 %
COPASA ON NM - CSMG3	176,15682	0,0637 %
Direito de Subscrição - KLBN11	173,45053	0,0627 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	170,38090	0,0616 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	170,34048	0,0616 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	170,25998	0,0615 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	169,93145	0,0614 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	168,16297	0,0608 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	167,81210	0,0606 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	166,66429	0,0602 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	166,34561	0,0601 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	161,38165	0,0583 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	156,80902	0,0567 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	153,13580	0,0553 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	152,90011	0,0553 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	152,08365	0,0550 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	150,73450	0,0545 %
CIELO ON NM - CIEL3	150,55151	0,0544 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	149,96990	0,0542 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	146,90208	0,0531 %
CURY S/A ON NM - CURY3	146,49013	0,0529 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	144,14634	0,0521 %
PETROBRAS ON - PETR3	144,13083	0,0521 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	141,85765	0,0513 %
Debênture simples - LAMEA7	139,25863	0,0503 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	137,53814	0,0497 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	136,50784	0,0493 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	135,72599	0,0490 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	135,55158	0,0490 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	134,96133	0,0488 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	134,80874	0,0487 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	132,81550	0,0480 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	132,36749	0,0478 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	132,24142	0,0478 %
Debênture simples - ELPLA4	131,45773	0,0475 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	131,36250	0,0475 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	131,21239	0,0474 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	130,92022	0,0473 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	129,97316	0,0470 %
Debênture Simples - NCFP14	129,42971	0,0468 %
BRF SA ON NM - BRFS3	129,27575	0,0467 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	129,23551	0,0467 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	127,25403	0,0460 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	127,14926	0,0459 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	126,99660	0,0459 %
VALID ON NM - VLID3	126,80095	0,0458 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	126,56995	0,0457 %
Debênture Simples - ASAB11	121,53798	0,0439 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	120,06226	0,0434 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	119,44776	0,0432 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	116,43870	0,0421 %
Debênture Simples - LCAMD1	116,17934	0,0420 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	115,58469	0,0418 %
FERBASA PN N1 - FESA4	115,20911	0,0416 %
Debênture simples - MTRJ19	114,11534	0,0412 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	114,10081	0,0412 %
ANIMA ON NM - ANIM3	113,63087	0,0411 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	113,30625	0,0409 %
Debêntures - VERT-11 COMPANH (42.937.550/0001-81) - Venc.: 18/07/2025	112,38428	0,0406 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	111,16664	0,0402 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	110,88625	0,0401 %
Debênture Simples - RODB11	110,83152	0,0401 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	109,30225	0,0395 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	108,13466	0,0391 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	107,93115	0,0390 %
DESKTOP ON NM - DESK3	107,70862	0,0389 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	105,68432	0,0382 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	105,52676	0,0381 %
Debênture não informado - GUAR15	104,70630	0,0378 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	104,46053	0,0378 %
Recibo de Subscrição - MLFT	104,17423	0,0376 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	102,90928	0,0372 %
Debênture não informado - BRKPA0	102,26108	0,0370 %
Debênture simples - TIET19	102,11693	0,0369 %
Debênture Simples - OMGE13	101,41374	0,0366 %
Debênture Simples - APRB28	101,10214	0,0365 %
JOHNSON DRN - JNJB34	98,93994	0,0358 %
CCR SA ON NM - CCRO3	97,13060	0,0351 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	97,10168	0,0351 %
CAMIL ON NM - CAML3	96,77107	0,0350 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	96,49050	0,0349 %
Investimento no Exterior - AMUNDI-IND MSCI NTH	94,71402	0,0342 %
TEGMA ON NM - TGMA3	93,50849	0,0338 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	93,48145	0,0338 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	93,39706	0,0338 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	93,29284	0,0337 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	93,12713	0,0337 %
VISA INC DRN - VISA34	92,92729	0,0336 %
Debênture Simples - CMGD17	92,69381	0,0335 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	90,93576	0,0329 %
Debênture Simples - CSNAA1	87,71564	0,0317 %
Debênture simples - CART13	87,70399	0,0317 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CEAB11	85,24493	0,0308 %
Debênture simples - ELET13	84,72995	0,0306 %
Debênture Simples - NTEN11	83,35659	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	82,29338	0,0297 %
Debênture simples - RDORB9	82,28841	0,0297 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	81,38201	0,0294 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	81,14342	0,0293 %
Debênture simples - GGSH12	80,94632	0,0293 %
Debênture Simples - MANT12	80,77075	0,0292 %
Debênture Simples - MGLUA0	79,74524	0,0288 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	79,60937	0,0288 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	79,53315	0,0287 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	78,87346	0,0285 %
Debênture Simples - CGBP13	78,69220	0,0284 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	78,36612	0,0283 %
PG DRN - PGCO34	77,66850	0,0281 %
Debênture simples - HAPV22	77,57059	0,0280 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	76,82634	0,0278 %
PFIZER DRN - PFIZ34	76,43308	0,0276 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	75,74321	0,0274 %
TESLA, INC - TSLA34	75,64738	0,0273 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	74,89390	0,0271 %
Debênture simples - VVEO15	73,87710	0,0267 %
FLEURY ON NM - FLRY3	73,21641	0,0265 %
CELUL IRANI ON - RANI3	72,97655	0,0264 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	72,62074	0,0262 %
Debênture Simples - CBAN22	72,40146	0,0262 %
Debênture simples - PETR45	72,29702	0,0261 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	72,01898	0,0260 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	71,77424	0,0259 %
MRV ON NM - MRVE3	71,18475	0,0257 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	71,04204	0,0257 %
Debênture simples - ITSA24	69,57839	0,0251 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	68,26565	0,0247 %
Debênture Simples - LIGHD3	68,17611	0,0246 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	68,02718	0,0246 %
Debênture - UGEL11	67,97295	0,0246 %
Debênture Simples - ENEV22	67,42731	0,0244 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	67,23181	0,0243 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	67,14435	0,0243 %
Debênture Simples - CBRDB8	67,11659	0,0243 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	66,38772	0,0240 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	65,16428	0,0235 %
Debênture Simples - LIGH1B	64,69772	0,0234 %
Debênture simples - ENGIC5	64,57904	0,0233 %
VIVEO ON NM - VVEO3	64,57474	0,0233 %
Debênture Simples - OVSA10	64,37529	0,0233 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	64,29016	0,0232 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/04/2031 - Indexador: IPCA	64,13503	0,0232 %
TUPY ON NM - TUPY3	63,21795	0,0228 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	62,51095	0,0226 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	62,19188	0,0225 %
Debênture simples - TCII11	62,13348	0,0225 %
Debênture Simples - RLOG11	61,19484	0,0221 %
Debênture simples - UNIP17	60,48573	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	60,40715	0,0218 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	60,34941	0,0218 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	60,30274	0,0218 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	59,28251	0,0214 %
Debênture simples - RSAN44	59,19574	0,0214 %
Debênture Simples - RDCO19	59,06708	0,0213 %
LTN - Venc: 01/01/2025	58,87825	0,0213 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	58,05574	0,0210 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	57,54071	0,0208 %
Debênture - IOCHA1	56,27859	0,0203 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	56,18892	0,0203 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	55,65733	0,0201 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	55,60370	0,0201 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	55,38220	0,0200 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	55,15346	0,0199 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	55,00633	0,0199 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	54,73684	0,0198 %
Debênture Simples - MNRVA1	54,56039	0,0197 %
Debênture Simples - LRENB1	54,46138	0,0197 %
MERCK DRN - MRCK34	54,42943	0,0197 %
CHEVRON DRN - CHVX34	54,41040	0,0197 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	54,14570	0,0196 %
Debênture simples - KRSA11	53,74666	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	53,56072	0,0194 %
Debênture simples - RDORC9	53,04435	0,0192 %
Debênture Simples - TIGR21	52,83618	0,0191 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	52,57044	0,0190 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	52,34430	0,0189 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	52,13376	0,0188 %
Debênture Simples - MATD11	51,70441	0,0187 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	51,37963	0,0186 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	51,26984	0,0185 %
Debênture Simples - TRIS18	51,22127	0,0185 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	51,06287	0,0185 %
Debênture Simples - AMBP13	50,73934	0,0183 %
DEXCO ON NM - DXCO3	50,49089	0,0182 %
Debênture Simples - BSA313	50,46867	0,0182 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	50,14031	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	49,80609	0,0180 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	49,65559	0,0179 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	49,61247	0,0179 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	49,32160	0,0178 %
Debênture simples - SMFT16	49,24778	0,0178 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	49,21166	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	49,17952	0,0178 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	49,13468	0,0178 %
Debênture simples - QUAL16	48,80939	0,0176 %
Debênture Simples - ELET22	48,78688	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	48,02215	0,0174 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	47,84284	0,0173 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	46,84225	0,0169 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	46,68923	0,0169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	46,62948	0,0169 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	45,97654	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/08/2022 - Indexador: IPCA	45,94511	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	45,92759	0,0166 %
Debênture simples - RISP11	45,39532	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	45,38955	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	45,38451	0,0164 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	45,02720	0,0163 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	44,28704	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	43,80784	0,0158 %
Debênture Simples - DESK13	43,36092	0,0157 %
TECHNOS ON NM - TECN3	43,33282	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	43,25572	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	43,15115	0,0156 %
VITTIA ON NM - VITT3	43,02495	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	42,41908	0,0153 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/08/2022	42,35922	0,0153 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	42,35176	0,0153 %
Debênture Simples - TAEE33	42,25243	0,0153 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	42,10371	0,0152 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	41,87699	0,0151 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	41,61934	0,0150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	41,52682	0,0150 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	41,16120	0,0149 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	41,05119	0,0148 %
Debênture Simples - BKBR18	40,97722	0,0148 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	40,87639	0,0148 %
Debênture Simples - AEGP14	40,84138	0,0148 %
Debênture simples - ECOV14	40,84030	0,0148 %
Debênture Simples - ELDC14	40,35287	0,0146 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	40,16544	0,0145 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	39,73966	0,0144 %
Debênture - BKBR19	39,50304	0,0143 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	39,08537	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	38,79306	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	38,29063	0,0138 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	38,27730	0,0138 %
Debênture Simples - SBFC12	38,15905	0,0138 %
Debênture Simples - ECCR32	37,65389	0,0136 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	37,40987	0,0135 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	37,37040	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	37,23072	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	37,17167	0,0134 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	37,15446	0,0134 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	36,95304	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	36,88882	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	36,77574	0,0133 %
Debênture simples - JSMLA5	36,68930	0,0133 %
Debênture Simples - SNGO18	36,55661	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	36,49103	0,0132 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	36,46989	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	36,45089	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	36,40893	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	36,38739	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	36,20193	0,0131 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	35,95981	0,0130 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	35,94403	0,0130 %
Debênture Simples - DASAA0	35,75530	0,0129 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	35,63971	0,0129 %
Debênture simples - COMR12	35,61150	0,0129 %
Debênture Simples - RIGEA2	35,45424	0,0128 %
Debênture Simples - VIXL15	35,36221	0,0128 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	35,12908	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	35,10053	0,0127 %
Debênture Simples - ALGAA1	35,08207	0,0127 %
Debênture Simples - CBRDA8	34,96626	0,0126 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	34,82066	0,0126 %
Debênture simples - LVTC12	34,64539	0,0125 %
Debênture Simples - VVAR16	34,54016	0,0125 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	34,49815	0,0125 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	34,49540	0,0125 %
Debênture Simples - MOVI27	34,44273	0,0124 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	34,18244	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	34,06864	0,0123 %
Debênture simples - AEGP19	33,97474	0,0123 %
Debênture Simples - PGMN14	33,92801	0,0123 %
COSTCO DRN - COWC34	33,63241	0,0122 %
Debênture simples - ALSO15	33,59271	0,0121 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	33,31565	0,0120 %
Debênture Simples - VIXL45	32,85741	0,0119 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	32,72492	0,0118 %
Debênture Simples - GEPA28	32,56169	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	32,53175	0,0118 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/08/2022 - Indexador: IPCA	32,49951	0,0117 %
Debênture Simples - VIXL14	32,44322	0,0117 %
Debênture simples - LORTA7	32,33967	0,0117 %
Debênture simples - IRJS12	32,21650	0,0116 %
Debênture simples - CSAN24	32,14121	0,0116 %
Debênture Simples - CCPRB1	32,08264	0,0116 %
Debênture Simples - GRRB15	31,66624	0,0114 %
Debênture simples - CVRDA6	31,38886	0,0113 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	31,11430	0,0112 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CCPRB3	31,10926	0,0112 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	31,08959	0,0112 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	31,03316	0,0112 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	31,01641	0,0112 %
Debênture Simples - CEED11	30,67345	0,0111 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	30,65058	0,0111 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	30,22353	0,0109 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	30,20020	0,0109 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	30,04640	0,0109 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	29,76964	0,0108 %
NIKE DRN - NIKE34	29,50821	0,0107 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	29,32939	0,0106 %
COCA COLA DRN - COCA34	29,09743	0,0105 %
COMCAST DRN - CMCS34	29,07441	0,0105 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	28,98903	0,0105 %
Debênture não informado - TLPP27	28,95193	0,0105 %
Debênture Simples - AEGP15	28,75010	0,0104 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	28,72204	0,0104 %
Debênture simples - EQTL55	28,66686	0,0104 %
Debênture Simples - ENTV12	28,47709	0,0103 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	28,41164	0,0103 %
Opções - Posições titulares - PETRI372	28,40554	0,0103 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	28,32961	0,0102 %
Debênture simples - SBFC13	28,09740	0,0102 %
Debênture Simples - CPGT17	28,08032	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	28,04274	0,0101 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	27,88696	0,0101 %
Debênture Simples - CMDT33	27,87996	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	27,87032	0,0101 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	27,69383	0,0100 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	27,67125	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	27,60039	0,0100 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/08/2022 - Indexador: IPCA	27,54545	0,0100 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	27,41792	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	27,27621	0,0099 %
Debênture Simples - HYPEA1	27,26753	0,0099 %
Debênture Simples - NEOE17	27,06789	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	26,93977	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	26,93078	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	26,91108	0,0097 %
Debênture simples - ERDV17	26,60614	0,0096 %
Debênture Simples - VAMO33	26,59036	0,0096 %
MILLS ON NM - MILS3	26,55045	0,0096 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	26,53005	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	26,34483	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	25,99999	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	25,83942	0,0093 %
Debênture Simples - SSED21	25,78586	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	25,56042	0,0092 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
UPS DRN - UPSS34	25,50348	0,0092 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	25,47358	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	25,39748	0,0092 %
Debênture Simples - SBFC11	25,18173	0,0091 %
Debênture Simples - ESTC25	25,10748	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	25,09112	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	25,07967	0,0091 %
Debênture - CTEEA2	25,07733	0,0091 %
Debênture Simples - CURY21	25,06468	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	24,99260	0,0090 %
Debênture Simples - CSMGC3	24,92745	0,0090 %
Debênture Simples - BCBF16	24,83334	0,0090 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	24,81135	0,0090 %
Debênture Simples - TIET26	24,72937	0,0089 %
Debênture simples - BRML17	24,72018	0,0089 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	24,57084	0,0089 %
Debênture Simples - AEGP17	24,31069	0,0088 %
Debênture não informado - CEAB12	24,24348	0,0088 %
Debênture Simples - MRSL1A	24,11173	0,0087 %
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	23,99261	0,0087 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	23,98058	0,0087 %
Debênture Simples - MULPA0	23,95975	0,0087 %
Debênture simples - ELET32	23,93430	0,0086 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	23,88391	0,0086 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	23,46201	0,0085 %
Debênture Simples - ELPLB3	23,42109	0,0085 %
Debênture Simples - PGMN16	23,38359	0,0085 %
ABBVIE DRN - ABBV34	23,29556	0,0084 %
Debênture simples - POSI13	23,21764	0,0084 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	23,21312	0,0084 %
Debênture simples - KLBNA2	23,15853	0,0084 %
Debênture simples - CEPEA2	23,12306	0,0084 %
Debênture simples - CEEBA4	23,12269	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	22,67855	0,0082 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2022	22,59824	0,0082 %
Debênture simples - LCAMB4	22,47386	0,0081 %
Debênture simples - CSAN23	22,43883	0,0081 %
LILLY DRN - LILY34	22,40336	0,0081 %
VERIZON DRN - VERZ34	22,35695	0,0081 %
Debênture Simples - LCAMC2	21,93982	0,0079 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	21,78168	0,0079 %
Debênture Simples - RDORB7	21,75485	0,0079 %
Debênture Simples - SULA19	21,66778	0,0078 %
Debênture Simples - ETEN13	21,62870	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	21,59525	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	21,40820	0,0077 %
Debênture Simples - DASAA2	21,31414	0,0077 %
Debênture não informado - NATUA1	21,30471	0,0077 %
Debênture simples - LCAMA9	21,26706	0,0077 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,22237	0,0077 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture não informado - OVSA1A	21,09804	0,0076 %
Debênture Simples - COGN27	21,03268	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	21,01991	0,0076 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	20,81323	0,0075 %
Debênture simples - RDCO10	20,64727	0,0075 %
ARMAC ON NM - ARML3	20,60065	0,0074 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	20,57052	0,0074 %
Debênture simples - LORTA9	20,53243	0,0074 %
GOL PN N2 - GOLL4	20,52689	0,0074 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	20,50261	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	20,49178	0,0074 %
Debênture Simples - ASAI14	20,18409	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	20,15490	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	20,08274	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	20,06579	0,0073 %
INTEL DRN - IITLC34	19,98152	0,0072 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	19,97083	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	19,88851	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	19,79339	0,0072 %
Debênture Simples - UNDAC2	19,65626	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	19,64242	0,0071 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	19,59086	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	19,44126	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	19,35069	0,0070 %
Debênture Simples - VIXL25	19,29664	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	19,28975	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	19,27369	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	19,18297	0,0069 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	19,12655	0,0069 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	18,97911	0,0069 %
Debênture Simples - MOVI16	18,94442	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	18,93177	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	18,92345	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	18,90348	0,0068 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	18,72274	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	18,71995	0,0068 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	18,66740	0,0067 %
Debênture Simples - VAMO12	18,65874	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	18,54508	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	18,54084	0,0067 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	18,50839	0,0067 %
BRISANET ON NM - BRIT3	18,48040	0,0067 %
Debênture simples - LCAMC3	18,47482	0,0067 %
Debênture Simples - DASAA5	18,39338	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	18,35778	0,0066 %
Debênture Simples - VVAR27	18,20526	0,0066 %
Debênture simples - CSAN13	18,19697	0,0066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	17,99404	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	17,98481	0,0065 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ESPA11	17,91674	0,0065 %
Debênture Simples - ENGIB5	17,84428	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	17,79241	0,0064 %
Debênture Simples - IGTAB0	17,77850	0,0064 %
Debênture Simples - DIRR16	17,76802	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	17,75590	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	17,72384	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	17,70168	0,0064 %
Debênture não informado - HAPV13	17,61385	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	17,55933	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	17,54670	0,0063 %
Debênture Simples - COGN17	17,52051	0,0063 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	17,46063	0,0063 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	17,45536	0,0063 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	17,44299	0,0063 %
Debênture Simples - PASS11	17,36380	0,0063 %
ATT INC DRN - ATTB34	17,32551	0,0063 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	17,31859	0,0063 %
Debênture simples - SULA29	17,30306	0,0063 %
Opções - Posições titulares - VALEJ787	17,20046	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	17,16648	0,0062 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	17,16608	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/09/2022	17,06122	0,0062 %
Debênture - ELFA12	17,02883	0,0062 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	17,00656	0,0061 %
Debênture simples - MOVI24	17,00251	0,0061 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	16,93877	0,0061 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	16,88704	0,0061 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	16,79930	0,0061 %
Debênture Simples - PGMN26	16,76363	0,0061 %
Debênture Simples - CMPH14	16,72617	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	16,70548	0,0060 %
Debênture simples - KRSA21	16,56489	0,0060 %
ABBOTT DRN - ABTT34	16,54745	0,0060 %
CISCO DRN - CSCO34	16,44137	0,0059 %
Debênture Simples - AERI11	16,44050	0,0059 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	16,36281	0,0059 %
Debênture Simples - TAEEA1	16,34653	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	16,22195	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	16,20458	0,0059 %
WAL MART DRN - WALM34	16,20387	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	16,15694	0,0058 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	16,13787	0,0058 %
BOOKING DRN - BKNG34	16,11379	0,0058 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	16,09103	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	16,07972	0,0058 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	16,06666	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	16,05223	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	15,98301	0,0058 %
Debênture simples - HYPEA2	15,90284	0,0057 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,85202	0,0057 %
Debênture simples - LORTB9	15,62418	0,0056 %
Debênture Simples - CEEBB2	15,61231	0,0056 %
Investimento no Exterior - XP	15,59262	0,0056 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	15,56472	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	15,50284	0,0056 %
NETFLIX DRN - NFLX34	15,38086	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	15,35306	0,0055 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	15,33683	0,0055 %
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	15,31448	0,0055 %
AZUL PN N2 - AZUL4	15,29031	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	15,23139	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	14,86951	0,0054 %
Debênture Simples - SNGO16	14,80753	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	14,76320	0,0053 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,75468	0,0053 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	14,72186	0,0053 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	14,70629	0,0053 %
Debênture Simples - LIGHB6	14,55684	0,0053 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	14,42786	0,0052 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	14,41855	0,0052 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	14,37932	0,0052 %
Debênture Simples - ENGIA3	14,34704	0,0052 %
Debênture simples - HAPV12	14,27759	0,0052 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	14,26767	0,0052 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	14,26317	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	14,25198	0,0052 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	14,24072	0,0051 %
Debênture simples - CAEC11	14,22479	0,0051 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	14,20566	0,0051 %
Debênture - IOCHB1	14,19674	0,0051 %
Debênture Simples - ERDV18	14,11000	0,0051 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 78500	14,09425	0,0051 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	14,07719	0,0051 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	14,04386	0,0051 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	14,01192	0,0051 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	13,90353	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	13,83932	0,0050 %
ALLIED ON NM - ALLD3	13,83475	0,0050 %
Debênture Simples - VVAR26	13,82811	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	13,80764	0,0050 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	13,77641	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	13,75220	0,0050 %
MICROSOFT CORP - MSFT	13,68136	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	13,62706	0,0049 %
DASA ON NM - DASA3	13,61158	0,0049 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	13,58233	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	13,54632	0,0049 %
Debênture Simples - CSMGB3	13,54135	0,0049 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	13,51341	0,0049 %
Debênture Simples - TERP17	13,48736	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	13,40326	0,0048 %
Debênture Simples - IVIA35	13,39167	0,0048 %
Debênture Simples - LMT115	13,37254	0,0048 %
Debênture Simples - TIGR11	13,36445	0,0048 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	13,33822	0,0048 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	13,20620	0,0048 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,15276	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	13,13200	0,0047 %
Debênture Simples - SNGO15	13,12389	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	13,09568	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	13,08362	0,0047 %
Investimento no Exterior - BARRICK GOLD CORP	13,04003	0,0047 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	13,01919	0,0047 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	12,98245	0,0047 %
FISERV INC DRN - F1IS34	12,94575	0,0047 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,92875	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	12,90724	0,0047 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,80509	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	12,75765	0,0046 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	12,72128	0,0046 %
Debênture Simples - EKTR19	12,71140	0,0046 %
Debênture Simples - AALM11	12,67914	0,0046 %
Debênture Simples - VAMO13	12,66631	0,0046 %
Opções - Posições titulares - BBASK409	12,63097	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	12,56411	0,0045 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	12,52542	0,0045 %
Debênture simples - MOVI25	12,51928	0,0045 %
HONEYWELL DRN - HONB34	12,50570	0,0045 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	12,46780	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	12,40445	0,0045 %
Debênture Simples - HAPV11	12,39265	0,0045 %
Debênture Simples - UNDAE1	12,37675	0,0045 %
Debênture não informado - LOGGB1	12,37434	0,0045 %
Debênture Simples - MOVI34	12,37240	0,0045 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	12,34737	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	12,32564	0,0045 %
Debênture Simples - CTEE19	12,27601	0,0044 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	12,25702	0,0044 %
Debênture não informado - BRKMB6	12,23842	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	12,23504	0,0044 %
Debêntures - REDE D OR SÃO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) - Venc.: 15/05/2032	12,22228	0,0044 %
Debênture simples - LIGHB4	12,20254	0,0044 %
Debênture não informado - BRKMA6	12,05762	0,0044 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	12,01472	0,0043 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	11,92382	0,0043 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,91035	0,0043 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	11,88348	0,0043 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	11,87501	0,0043 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,78251	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	11,76750	0,0043 %
Debênture Simples - UNDAB2	11,73368	0,0042 %
AMGEN DRN - AMGN34	11,69570	0,0042 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	11,69565	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	11,67698	0,0042 %
Debênture Simples - MRVEA2	11,63571	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	11,58071	0,0042 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	11,54082	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,52267	0,0042 %
Debênture Simples - GRRB14	11,48784	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	11,41143	0,0041 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	11,40561	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	11,38702	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	11,38425	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	11,38290	0,0041 %
Debênture não informado - SIMH14	11,30472	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	11,22863	0,0041 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	11,08959	0,0040 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	11,06540	0,0040 %
INTUIT INC DRN - INTU34	11,03411	0,0040 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	11,02801	0,0040 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	11,02750	0,0040 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	10,93004	0,0039 %
Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	10,82588	0,0039 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	10,78056	0,0039 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,77346	0,0039 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	10,73009	0,0039 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 29/08/2022 - Indexador: IPCA	10,70748	0,0039 %
Debênture Simples - ELEK27	10,69611	0,0039 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,66131	0,0039 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,65622	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	10,65199	0,0038 %
ORACLE DRN - ORCL34	10,59837	0,0038 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	10,57781	0,0038 %
Debênture Simples - ITSA14	10,50176	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	10,50150	0,0038 %
Debênture simples - OAMS11	10,45790	0,0038 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,38520	0,0038 %
Debênture Simples - CEEBB3	10,38233	0,0038 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	10,34215	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	10,30649	0,0037 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	10,22449	0,0037 %
XP INC - XP	10,15276	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	10,14694	0,0037 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	10,11100	0,0037 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,10112	0,0037 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	10,07966	0,0036 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	10,05964	0,0036 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	10,04857	0,0036 %
Debênture simples - TFLEB0	9,97033	0,0036 %
IBM DRN - IBMB34	9,82469	0,0036 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	9,78098	0,0035 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,75804	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	9,71730	0,0035 %
Debênture Simples - CEEBA0	9,67230	0,0035 %
Debênture Simples - SAPR29	9,62467	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	9,61254	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	9,58468	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	9,54931	0,0035 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	9,51465	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	9,47291	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	9,33164	0,0034 %
COELCE PNA - COCE5	9,32394	0,0034 %
Debênture Simples - ESCE18	9,29341	0,0034 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	9,28872	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	9,21373	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	9,19089	0,0033 %
Debênture Simples - IOCH29	9,15436	0,0033 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9,10599	0,0033 %
Debênture simples - POSI12	9,04981	0,0033 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	9,04314	0,0033 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	9,03305	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	9,03017	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	9,01246	0,0033 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	9,00932	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	8,99117	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	8,97729	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	8,93897	0,0032 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	8,92091	0,0032 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	8,90894	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	8,89639	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	8,83013	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	8,82502	0,0032 %
Debênture Simples - SBSPB7	8,82141	0,0032 %
DIMED ON - PNVL3	8,79731	0,0032 %
Debênture simples - CMGD18	8,78658	0,0032 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,77437	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	8,76619	0,0032 %
Debênture Simples - AERI12	8,74570	0,0032 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	8,71139	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	8,69869	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	8,66946	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	8,66301	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	8,65299	0,0031 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,64921	0,0031 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	8,64341	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 (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	8,56838	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/09/2022	8,56684	0,0031 %
BLAU ON NM - BLAU3	8,52618	0,0031 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	8,52325	0,0031 %
Debênture Simples - CYREA4	8,51601	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	8,48144	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	8,46744	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	8,46625	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	8,46553	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	8,46191	0,0031 %
Debênture simples - LVTC22	8,45675	0,0031 %
Debênture Simples - EKTRB0	8,43145	0,0030 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	8,40636	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	8,38589	0,0030 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,37624	0,0030 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	8,32316	0,0030 %
Debênture simples - CCROA6	8,31480	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	8,30006	0,0030 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,27508	0,0030 %
Debênture não informado - CEAB22	8,22682	0,0030 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	8,18316	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	8,16893	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	8,15724	0,0029 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	8,08939	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	8,04669	0,0029 %
Debênture simples - IOCH18	8,03834	0,0029 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	8,02554	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	8,00361	0,0029 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	7,99432	0,0029 %
Investimento no Exterior - XP INC	7,98496	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	7,95297	0,0029 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	7,92760	0,0029 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	7,91756	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	7,85383	0,0028 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,85160	0,0028 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	7,82562	0,0028 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,79804	0,0028 %
BOEING DRN - BOEI34	7,79524	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	7,79342	0,0028 %
Debênture Simples - DASAA1	7,73667	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,68329	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	7,63060	0,0028 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,57615	0,0027 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	7,55994	0,0027 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	7,54432	0,0027 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	7,52400	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	7,51641	0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF5	7,46466	0,0027 %
Debênture Simples - COCE17	7,45481	0,0027 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ALCON IN - A2LC34	7,44708	0,0027 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	7,43755	0,0027 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,42435	0,0027 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	7,42221	0,0027 %
Cotas de VULCAN VALUE EQUITY (Offshore)	7,39901	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	7,32335	0,0026 %
ASML HOLD DRN - ASML34	7,30244	0,0026 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	7,29603	0,0026 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,28825	0,0026 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,28637	0,0026 %
Opções - Posições titulares - LRENH275	7,27642	0,0026 %
Debênture Simples - NTSD12	7,21588	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	7,19635	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	7,17350	0,0026 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	7,15949	0,0026 %
Debênture Simples - UNDAA2	7,15190	0,0026 %
Debênture Simples - IOCH19	7,14065	0,0026 %
Debênture Simples - DASAC0	7,12710	0,0026 %
3M DRN - MMMC34	7,12364	0,0026 %
Debênture Simples - EKTR29	7,11081	0,0026 %
GE DRN - GEOO34	7,09002	0,0026 %
Debênture Simples - SNGO19	7,07618	0,0026 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,06859	0,0026 %
Debênture Simples - ARML12	6,99919	0,0025 %
Debênture Simples - BRPRA7	6,99819	0,0025 %
Debênture Simples - MULP16	6,98694	0,0025 %
Opções - Posições titulares - NATURA	6,97738	0,0025 %
Debênture simples - MEAL21	6,97493	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	6,96101	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	6,94757	0,0025 %
Debênture simples - SBSPH0	6,89082	0,0025 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	6,87968	0,0025 %
Debênture Simples - VAMO24	6,83673	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	6,78889	0,0025 %
Debênture Simples - VIXL35	6,78823	0,0025 %
Debênture simples - ASAI22	6,78153	0,0025 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6,78049	0,0025 %
Debênture Simples - CPGT13	6,77386	0,0024 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	6,77218	0,0024 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	6,76785	0,0024 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,75786	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	6,74117	0,0024 %
Debênture simples - JSMLB3	6,73306	0,0024 %
Debênture Simples - ANHBA2	6,72520	0,0024 %
Debênture simples - SNGO10	6,70426	0,0024 %
Debênture Simples - EQTL25	6,70328	0,0024 %
Debênture simples - EQMA19	6,64711	0,0024 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,62758	0,0024 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,61908	0,0024 %
Debênture simples - MRFGA0	6,61234	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples - CBAN12	6,60800	0,0024 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	6,59903	0,0024 %
Debênture Simples - AMBP12	6,59842	0,0024 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	6,57643	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	6,57192	0,0024 %
Investimento no Exterior - CHARLES SCHWAB CORP/THE - 79200	6,56429	0,0024 %
Debênture Simples - CEPEB1	6,53591	0,0024 %
GILEAD DRN - GILD34	6,52634	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	6,51595	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	6,50664	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	6,50605	0,0024 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	6,46770	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	6,44611	0,0023 %
Títulos Públicos Federais	6,43927	0,0023 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,40562	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	6,34696	0,0023 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,30156	0,0023 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	6,28654	0,0023 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6,27402	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	6,24992	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	6,24154	0,0023 %
Debênture Simples - RADL14	6,24033	0,0023 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	6,23656	0,0023 %
Debênture Simples - MRSL29	6,15009	0,0022 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,13228	0,0022 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,12202	0,0022 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,10958	0,0022 %
Debênture Simples - TEND19	6,10281	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	6,10165	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,09259	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	5,98615	0,0022 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	5,94344	0,0021 %
Debênture Simples - ANIM23	5,93684	0,0021 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	5,91445	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	5,90603	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	5,88454	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,85180	0,0021 %
Debênture Simples - JSMLA3	5,84338	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN52	5,82640	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	5,82624	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	5,79852	0,0021 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,79625	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	5,78105	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,78062	0,0021 %
Debênture Simples - SBESC7	5,74995	0,0021 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,73826	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	5,73334	0,0021 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,69149	0,0021 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,63301	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,61991	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,60349	0,0020 %
Debênture simples - RIS411	5,60291	0,0020 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5,56557	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	5,56520	0,0020 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	5,55619	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	5,50311	0,0020 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,49908	0,0020 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,49580	0,0020 %
Debênture Simples - ARTR29	5,49150	0,0020 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	5,46583	0,0020 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,46185	0,0020 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,45889	0,0020 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,44682	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	5,43983	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	5,40941	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	5,40611	0,0020 %
Debênture simples - CEMTA1	5,40219	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	5,38465	0,0019 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	5,37734	0,0019 %
Debênture Simples - RDORC7	5,35606	0,0019 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,34494	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	5,33064	0,0019 %
Debênture Simples - IRBR11	5,31324	0,0019 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	5,29737	0,0019 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	5,28518	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	5,25173	0,0019 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	5,24534	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,21362	0,0019 %
Debênture Simples - VAMO22	5,20065	0,0019 %
Debênture Simples - IGTAA1	5,19764	0,0019 %
Debênture Simples - CEEBB0	5,19174	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	5,17492	0,0019 %
Debênture Simples - CSMGA5	5,14389	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,12801	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,06579	0,0018 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,06207	0,0018 %
MELIUZ ON NM - CASH3	5,05297	0,0018 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	5,04894	0,0018 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	5,04423	0,0018 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	5,04096	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	5,03011	0,0018 %
Debênture Simples - CEEBA3	5,02979	0,0018 %
Debênture Simples - CPGT16	5,01909	0,0018 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	5,01116	0,0018 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,99140	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,97335	0,0018 %
Debênture Simples - SBSPA7	4,95380	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	4,95216	0,0018 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	4,94077	0,0018 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,92547	0,0018 %
Debênture Simples - GGBRA5	4,89830	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	4,84870	0,0018 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	4,81646	0,0017 %
LE LIS BLANC ON NM - LLIS3	4,75923	0,0017 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,71636	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	4,70866	0,0017 %
Debênture Simples - LORTA8	4,69530	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,66299	0,0017 %
Debênture Simples - MOV13	4,64084	0,0017 %
Debênture Simples - GEPA24	4,62546	0,0017 %
Debênture Simples - CEEBA2	4,62496	0,0017 %
VIA ON NM - VIIA3	4,57573	0,0017 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 20/10/2022 - Indexador: CDI	4,52965	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	4,51191	0,0016 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	4,50829	0,0016 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/11/2022 - Indexador: CDI	4,49259	0,0016 %
Debênture Simples - MOV17	4,47403	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	4,46024	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023	4,45739	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	4,45148	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	4,44834	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	4,44248	0,0016 %
Debênture Simples - SULM28	4,42855	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	4,39574	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	4,34808	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	4,34096	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	4,33379	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	4,33188	0,0016 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	4,30583	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	4,28526	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	4,26765	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	4,26174	0,0015 %
Debênture Simples - EKTRA0	4,24812	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,20241	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023	4,12648	0,0015 %
OCCIDENT PTRDRN - OXYP34	4,09101	0,0015 %
Investimento no Exterior - INTER CO INC	4,07697	0,0015 %
Debênture Simples - STBP14	4,06209	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	4,02933	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	4,00987	0,0014 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,99777	0,0014 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,96258	0,0014 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO. - 28600	3,96023	0,0014 %
DISNEY WALT CO - DIS	3,94799	0,0014 %
Debênture Simples - EMCC11	3,93779	0,0014 %
Letras Financeiras	3,89648	0,0014 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	3,87990	0,0014 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a receber / Taxa de Administração	3,87764	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	3,87000	0,0014 %
Debênture Simples - LORTB3	3,84489	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	3,82246	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	3,81321	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	3,80474	0,0014 %
UNIPAR ON - UNIP3	3,79438	0,0014 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	3,71226	0,0013 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	3,66413	0,0013 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,65530	0,0013 %
Debênture Simples - DIRR18	3,65121	0,0013 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,64586	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	3,63921	0,0013 %
Debênture simples - PALFA1	3,62258	0,0013 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	3,60219	0,0013 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	3,57664	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,57410	0,0013 %
Debênture Simples - VBBR24	3,55011	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	3,54318	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	3,54014	0,0013 %
Debênture simples - PETR35	3,52647	0,0013 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	3,52514	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEA8	3,51314	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	3,51114	0,0013 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	3,48557	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	3,47932	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	3,47834	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	3,46965	0,0013 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	3,46798	0,0013 %
Debênture Simples - MRVED2	3,44555	0,0012 %
Debênture Simples - AEGP13	3,44246	0,0012 %
Debênture Simples - JSLGA5	3,40606	0,0012 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	3,38417	0,0012 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	3,36074	0,0012 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	3,35772	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	3,28846	0,0012 %
Debênture simples - EQTL15	3,27731	0,0012 %
Debênture não informado - EKTRB1	3,27599	0,0012 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	3,25430	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	3,25139	0,0012 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,24654	0,0012 %
Debênture Simples - CSMGB6	3,22282	0,0012 %
WESTWING ON NM - WEST3	3,20220	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	3,19660	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	3,17446	0,0011 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	3,16001	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	3,12770	0,0011 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	3,12590	0,0011 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,06455	0,0011 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples - JSMLB5	3,05649	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	3,02535	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,02416	0,0011 %
Debênture simples - VECS11	2,97167	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,97098	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	2,96271	0,0011 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,94009	0,0011 %
Debênture simples - CSBR11	2,93371	0,0011 %
Opções - Posições titulares - ARZZU700	2,92627	0,0011 %
Opções - Posições titulares - VALEH734	2,92128	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2,91326	0,0011 %
Debênture Simples - MOV123	2,90938	0,0011 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,88723	0,0010 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,88439	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,86850	0,0010 %
Debênture Simples - ECPT11	2,86637	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,83956	0,0010 %
Debênture simples - UNDA11	2,81848	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	2,81395	0,0010 %
Debênture simples - VAMO34	2,78987	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022	2,77442	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,76654	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	2,74791	0,0010 %
Debênture simples - ARTRA1	2,72880	0,0010 %
Debênture Simples - CEPE11	2,70384	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,70037	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	2,68053	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	2,66117	0,0010 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	2,65910	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	2,65505	0,0010 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	2,61942	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,61393	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	2,61242	0,0009 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	2,61238	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	2,58098	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,57815	0,0009 %
Debênture simples - OMNG12	2,57600	0,0009 %
Compras a termo a receber - CSAN3	2,56329	0,0009 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,55293	0,0009 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	2,53896	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	2,53109	0,0009 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	2,52148	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,51904	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,50493	0,0009 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,49322	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,48083	0,0009 %
Debênture Simples - SULM15	2,47590	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	2,47309	0,0009 %
Debênture Simples - ERDVA0	2,46552	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	2,43806	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR28	2,41022	0,0009 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,40664	0,0009 %
Operações Compromissadas	2,40186	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,39190	0,0009 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	2,38733	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,36740	0,0009 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	2,35977	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,35274	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	2,34165	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,33108	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	2,32358	0,0008 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,26660	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	2,24770	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	2,24607	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	2,24446	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	2,24413	0,0008 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	2,23099	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,16908	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	2,16828	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,13051	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,12497	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,12075	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	2,11835	0,0008 %
CRISTAL PNA - CRPG5	2,11388	0,0008 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	2,09748	0,0008 %
Debênture Simples - SSB3R13	2,08271	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	2,07151	0,0007 %
Debênture Simples - GGBRB6	2,06271	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	2,03798	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,02287	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	2,00954	0,0007 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1,96531	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	1,96387	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,91738	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVI105	1,90608	0,0007 %
Debênture Simples - SBSPE8	1,89889	0,0007 %
Debênture simples - LORTA3	1,88447	0,0007 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	1,86713	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,86561	0,0007 %
Debênture Simples - CPTE12	1,82884	0,0007 %
EVEN ON NM - EVEN3	1,82521	0,0007 %
Valores a receber / Provento	1,81243	0,0007 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,80401	0,0007 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,78942	0,0006 %
Debênture Simples - PETR36	1,77718	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB4	1,77431	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,77265	0,0006 %
METISA PN - MTS44	1,76889	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	1,75853	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,75761	0,0006 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,74592	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,73348	0,0006 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	1,73197	0,0006 %
Debênture simples - RIPR13	1,73041	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	1,72691	0,0006 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/10/2022 - Indexador: CDI	1,71947	0,0006 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,71277	0,0006 %
Debênture Simples - UNIP26	1,70262	0,0006 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	1,67903	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	1,67148	0,0006 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,63843	0,0006 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,63697	0,0006 %
Debênture simples - VLID19	1,63140	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	1,62542	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,60776	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,59992	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,56770	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	1,56252	0,0006 %
AIR PRODUCTSDRN - A1PD34	1,54956	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,54677	0,0006 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	1,54484	0,0006 %
COMPASS PNB - PASS6	1,52779	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	1,52685	0,0006 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,51396	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,51027	0,0005 %
Debênture simples - ALSO25	1,48805	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,48145	0,0005 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	1,46848	0,0005 %
Debênture simples - ENEV38	1,45605	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2049	1,43680	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	1,42859	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	1,42604	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRK402	1,38775	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE31	1,36915	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,36878	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRH374	1,36374	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	1,35923	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 01/08/2022	1,35713	0,0005 %
Debênture simples - EEEL28	1,35125	0,0005 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,34417	0,0005 %
Investimento no Exterior - XP INC. CAYMAN	1,33146	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	1,32835	0,0005 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1,31908	0,0005 %
Recibo de Subscrição ? BAZA9	1,28704	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	1,27283	0,0005 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	1,27058	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,26668	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 investir, o investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPC2	1,26599	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	1,26236	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,26084	0,0005 %
Debênture simples - RADL15	1,25274	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	1,24723	0,0005 %
Debênture simples - DASAA4	1,24071	0,0004 %
Debênture Simples - LIGHA7	1,24032	0,0004 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,23615	0,0004 %
Investimento no Exterior - VTEX - 294900	1,22830	0,0004 %
Debênture simples - AEGP23	1,22344	0,0004 %
Debênture simples - SAPRB1	1,20140	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/08/2022 - Indexador: CDI	1,18351	0,0004 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	1,17385	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRH342	1,16794	0,0004 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	1,15870	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,12900	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,11601	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,10589	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,10140	0,0004 %
TENDA ON - TEND3	1,09480	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	1,07170	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	1,06452	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT41	1,06077	0,0004 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	1,05575	0,0004 %
Debênture não informado - USIM18	1,05001	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,04355	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,03854	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	1,03420	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	1,03320	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,02817	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	1,01479	0,0004 %
Debênture Simples - HAPV21	1,00347	0,0004 %
Debênture simples - EURF12	0,99874	0,0004 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,99133	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,98252	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,95173	0,0003 %
CEB PNB - CEBR6	0,94901	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	0,94445	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,94354	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,93796	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV36	0,93118	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,92385	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,91885	0,0003 %
Debênture simples - CSAN33	0,90934	0,0003 %
Debênture simples - RDORB3	0,90399	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	0,90193	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	0,90096	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/08/2022 - Indexador: CDI	0,89700	0,0003 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,89668	0,0003 %
Debênture simples - MRVEB1	0,89583	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,88879	0,0003 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,88400	0,0003 %
Debênture simples - CELP16	0,86229	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT14	0,84546	0,0003 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	0,84455	0,0003 %
Debênture Simples - BCBF14	0,81888	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,80251	0,0003 %
Debênture Simples - GRRB24	0,79840	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/U22	0,79011	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,77941	0,0003 %
Debênture Simples - GASC13	0,77780	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,77226	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BRF5H150	0,77051	0,0003 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,76703	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/12/2022	0,76672	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	0,76211	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	0,75832	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	0,75242	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	0,74462	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,73752	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	0,73495	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,71822	0,0003 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM4	0,71557	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,70477	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,69001	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	0,68874	0,0002 %
Debênture simples - CSAN14	0,67357	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	0,66926	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,66155	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,65595	0,0002 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,65177	0,0002 %
Investimentos no Exterior	0,64108	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,64100	0,0002 %
Debênture Simples - MOVI33	0,64061	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,63897	0,0002 %
Debênture simples - CEPEB2	0,61552	0,0002 %
Debênture simples - CEEBB4	0,61541	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVH102	0,60781	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,59247	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,58446	0,0002 %
Debênture não informado - CPFPA4	0,57909	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	0,57203	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,56598	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,56195	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,54799	0,0002 %
Debênture Simples - SEDU21	0,53844	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,53486	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber - VALE3	0,52359	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2022	0,52269	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,52131	0,0002 %
Debênture Simples - BCBF15	0,51036	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/08/2022 - Indexador: CDI	0,50852	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,50529	0,0002 %
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	0,50447	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,50130	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,49774	0,0002 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,49432	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,49225	0,0002 %
Debênture simples - ECHP11	0,49010	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,48930	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,48475	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ITUBH234	0,48143	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,47824	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,47387	0,0002 %
Debênture Simples - SULM18	0,46981	0,0002 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,46847	0,0002 %
Compras a termo a receber - VALE3	0,46567	0,0002 %
INTER CO INC - INBR31	0,46501	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,46303	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,46164	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	0,45533	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,44769	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,44512	0,0002 %
Opções - Posições titulares - LRENH262	0,43086	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ABEVX143	0,43023	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,42506	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,42376	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVT940	0,42204	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,41053	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRM34	0,41043	0,0001 %
AMAZONIA ON - BAZA3	0,40733	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,40010	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,39572	0,0001 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,39345	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,38626	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,38289	0,0001 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,37501	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,37003	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/Q22	0,36674	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,35958	0,0001 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,35926	0,0001 %
Debênture simples - LCAMA7	0,34823	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,33379	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	0,32887	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,32705	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	0,32483	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,32323	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,32318	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM0	0,32243	0,0001 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,31762	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,31450	0,0001 %
Debênture simples - CRMG15	0,31435	0,0001 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,31401	0,0001 %
Debênture Simples - RDCO20	0,31204	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,31150	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,30182	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIU160	0,29462	0,0001 %
Debênture Simples - MOV137	0,29363	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,29212	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,27584	0,0001 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,27309	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,26888	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,25328	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,23777	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/07/2023	0,23171	0,0001 %
Debênture Simples - SUZB18	0,22707	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,22064	0,0001 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,21978	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,21905	0,0001 %
Debênture Simples - ENSE17	0,21746	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,20597	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,20394	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,20242	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,20025	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,20017	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,19634	0,0001 %
Opções - Posições titulares / PETZK139 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 18.328.118/0001-09 / Denominação Social do emissor: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	0,19551	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,18879	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,18682	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,17680	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,17429	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,17011	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,16914	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,16229	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	0,15646	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,14385	0,0001 %
Debênture Simples - CAML19	0,13941	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,13696	0,0000 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,13136	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,13096	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,12929	0,0000 %
Debênture simples - ESULA2	0,12774	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,12578	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,12391	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,12179	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,12042	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,11905	0,0000 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,11391	0,0000 %
Opções - Posições titulares - GGBRH250	0,11079	0,0000 %
Debênture Simples - LSVE29	0,11038	0,0000 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,11010	0,0000 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,11009	0,0000 %
Debênture simples - LCAMA6	0,10279	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	0,10216	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? RSUL10	0,10166	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AGRO3	0,10160	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,10128	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,10069	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,09690	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,09535	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA27	0,09349	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	0,09334	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,09201	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,08479	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,08444	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,08423	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,08411	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,08019	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,07890	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,07884	0,0000 %
FIRST REPUBLDNR - F1RC34	0,07716	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,07355	0,0000 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,07345	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,07309	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,07302	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,07279	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,07197	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,07132	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,07082	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,07039	0,0000 %
Investimento no Exterior - GLSGDCE ID EQUITY	0,06823	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,06669	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,06648	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,06568	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	0,06533	0,0000 %
Debênture Simples - SAEL16	0,06443	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,06357	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTU22	0,06074	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,05934	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,05895	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVU950	0,05834	0,0000 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	0,05652	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,05468	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05261	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,05239	0,0000 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,05129	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	0,05046	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04943	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04823	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,04823	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	0,04700	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,04508	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,04503	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	0,04418	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 10/04/2023	0,04369	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,04248	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVH165	0,04163	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,04154	0,0000 %
Opções - Posições titulares / WEGEI319 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 / Denominação Social do emissor: WEG S.A.	0,04028	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03822	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILT160	0,03726	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,03570	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,03487	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03482	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03458	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03406	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASI409	0,03335	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,03293	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03284	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENI302	0,03184	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03184	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,03172	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,03152	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/U22	0,03089	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	0,02614	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,02215	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01978	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTI660	0,01929	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LIGT3	0,01899	0,0000 %
Opções - Posições titulares / CYREI145 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18 / Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	0,01853	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMGB4	0,01650	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,01643	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBI265	0,01635	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01633	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,01630	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01462	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,01434	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CARD3	0,01186	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVT950	0,01121	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,01103	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01102	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEV1169	0,00988	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00886	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	0,00797	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00766	0,0000 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00739	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPH592	0,00710	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00675	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	0,00651	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00625	0,0000 %
Valores a pagar / VL A PG VL A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00619	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00611	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00592	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00582	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00518	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00508	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00467	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,00451	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00431	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00414	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00410	0,0000 %
DOMMO ON - DMMO3	0,00384	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00365	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00359	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00324	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00259	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,00209	0,0000 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00207	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00205	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00204	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00187	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00186	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00183	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q22 /	0,00182	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,00180	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00170	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00154	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00151	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00148	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00147	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00145	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00137	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00127	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00112	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00111	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00110	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00107	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00101	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00095	0,0000 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00094	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00092	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00090	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00088	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00086	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00085	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00083	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00081	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00079	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/U22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00073	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00062	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVH160	0,00061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00058	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00056	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PMAM3	0,00055	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00055	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00052	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00052	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00049	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00047	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00047	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00047	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00047	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00046	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00045	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00044	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00044	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00044	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00043	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00042	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00042	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DEXP3	0,00041	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00039	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00038	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00031	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00030	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00027	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00026	0,0000 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,00025	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00024	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00023	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
OI ON N1 - OIBR3	0,00023	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	0,00022	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00021	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00020	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00018	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00018	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00017	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TPIS3	0,00016	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,00016	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00013	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q22 /	0,00007	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00007	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00003	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00001	0,0000 %
Direito de Subscrição ? VIVR1	0,00001	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/09/2022	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/Q22	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Cotas de BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FI MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTQ22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTQ22	-0,00002	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q22	-0,00036	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT255	-0,00067	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,00073	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22	-0,00101	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/U22	-0,00124	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT266	-0,00158	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,00176	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,00190	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT329	-0,00250	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00253	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00311	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILT145	-0,00489	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTT225	-0,00521	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVT130	-0,00551	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/Q22	-0,00649	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH662	-0,00710	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00808	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,00931	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00970	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,01009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,01118	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT247	-0,01278	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01462	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,01480	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,01577	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01781	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH97	-0,02063	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH110	-0,02280	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH108	-0,02303	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFQ22	-0,02374	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/U22	-0,02412	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/U22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02730	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT920	-0,03214	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	-0,03316	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT950	-0,03764	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,03769	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRT294	-0,04143	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,04432	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,04683	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCI204	-0,04729	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	-0,04826	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	-0,05463	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFST145	-0,05851	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT940	-0,06179	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-0,06197	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,06393	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/Q22	-0,06734	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCI199	-0,06756	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILH185	-0,07516	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	-0,08353	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,08663	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / PETZK159 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 18.328.118/0001-09 / Denominação Social do emissor: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	-0,08887	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEH744	-0,09438	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,09877	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT960	-0,10318	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTU22	-0,10389	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRT230	-0,11103	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ120	-0,11758	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/U22	-0,11953	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,11993	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT899	-0,12253	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVX123	-0,13610	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,13719	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEH739	-0,13823	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH101	-0,14031	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,16274	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,19408	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEH734	-0,19506	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CRFBU180	-0,19621	-0,0001 %
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	-0,20230	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,20804	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT970	-0,21146	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,22518	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22	-0,23759	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q22	-0,25616	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEH754	-0,28992	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH106	-0,34388	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALET664	-0,34841	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Q22	-0,36674	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENH277	-0,37235	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,42389	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEH749	-0,43012	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,44097	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBH244	-0,44439	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,45845	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	-0,46670	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ABEVL168	-0,47994	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT102	-0,48893	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,49868	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-0,53181	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT98	-0,54327	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,55165	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEH767	-0,55244	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI99	-0,69607	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH94	-0,72250	-0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVH98	-0,78285	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH105	-0,85196	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,90681	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRH265	-0,94406	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q22	-1,07036	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH104	-1,08182	-0,0004 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-1,24018	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFQ22	-1,36386	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH102	-1,55746	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI104	-1,82209	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH10	-2,36016	-0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-2,48247	-0,0009 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-2,60656	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - PETRH369	-2,63972	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - LRENT222	-2,84730	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - BBASW315	-2,89891	-0,0010 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-3,78323	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-3,82879	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - LRENH282	-4,11276	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-4,63826	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - BBASK457	-4,76250	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - ARZZI900	-4,76369	-0,0017 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,49563	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - PETRI433	-5,52330	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ877	-5,83773	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - VALEV610	-6,98443	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-7,06054	-0,0026 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-7,24183	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-7,69653	-0,0028 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-7,97777	-0,0029 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-10,59056	-0,0038 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-16,91866	-0,0061 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-17,40384	-0,0063 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-20,55711	-0,0074 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-28,67055	-0,0104 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-63,71190	-0,0230 %
Outros Valores a pagar	-1.739,55255	-0,6286 %