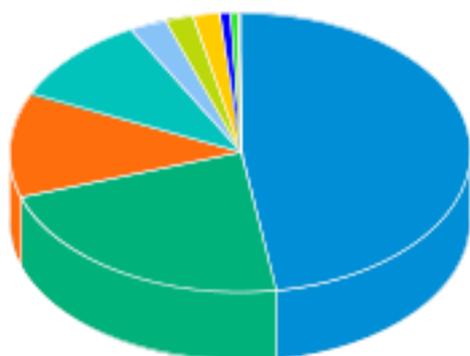
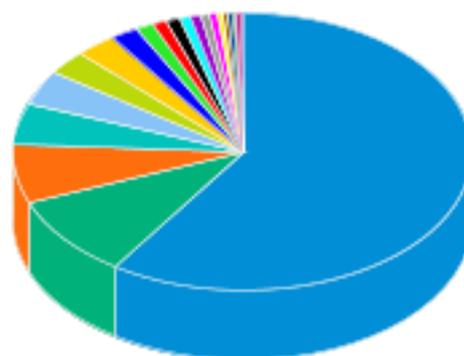


Tipo do Ativo



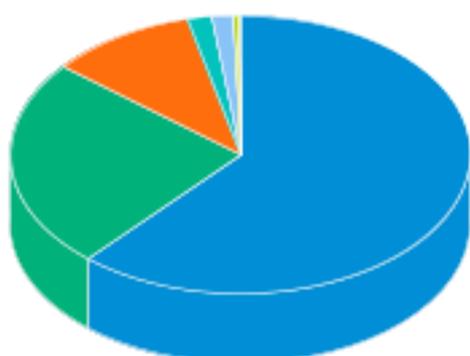
Títulos Federais	47,46 %
Ações	22,40 %
Operação compromissada	11,91 %
Fundos de Investimento	10,30 %
Debêntures	2,69 %
Brazilian Depository Receipts	2,06 %
Títulos Privados	1,86 %
Investimento no Exterior	0,72 %
Valores a pagar/receber	0,49 %
Direito Creditório	0,09 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Derivativos	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %

Sector do Ativo



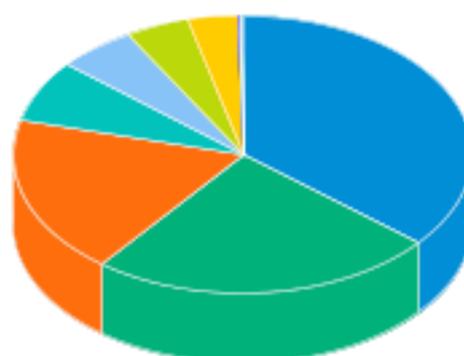
Governo Federal	59,37 %
Outros	9,68 %
Não Classificado	6,71 %
Bancos	4,99 %
Energia	3,93 %
Comércio	2,82 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,80 %
Transporte	2,09 %
Construtoras	1,19 %
Mineração	1,06 %
Têxtil	0,97 %
Tecnologia da Informação	0,71 %
Indústria Mecânica	0,70 %
Alimentos	0,68 %
Telecomunicações	0,58 %
Seguradoras	0,40 %
Papel e Celulose	0,31 %
Imobiliário	0,30 %
Investimentos	0,22 %
Lançamentos positivos menores que 0,22%	0,49 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,50 %
Risco de mercado	24,49 %
Cotas de fundos	10,27 %
Rating AA	1,76 %
Outros	1,60 %
Rating A	0,35 %

Classe do Ativo



Inflação	36,04 %
Ações	24,45 %
Selic	18,52 %
Outros	7,22 %
Prefixado	5,41 %
Investimento no Exterior	4,46 %

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).

Rating BBB

0,03 %

CDI

3,55 %

Imóveis

0,29 %

Sem indexador

0,07 %

Cambial

0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.432,46060	7,5705 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.356,59821	7,1905 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.443,27435	6,1614 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.861,43027	2,7769 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	7.088,18062	2,5037 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.068,78205	2,4969 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	6.713,48309	2,3714 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.082,68445	2,1486 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	6.072,01103	2,1448 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5.976,11818	2,1109 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	5.611,65957	1,9822 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5.172,32891	1,8270 %
PETROBRAS PN - PETR4	4.777,12739	1,6874 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	4.551,98045	1,6079 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.497,23236	1,5885 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	4.373,70991	1,5449 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.140,92810	1,4627 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4.044,88097	1,4288 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.943,91068	1,3931 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.701,56540	1,3075 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.630,03127	1,2822 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3.623,80451	1,2800 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.486,24976	1,2314 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.350,09546	1,1833 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	3.021,68835	1,0673 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.928,46806	1,0344 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.898,27251	1,0237 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.558,15059	0,9036 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.512,21884	0,8874 %
VALE ON N1 - VALE3	2.466,91641	0,8714 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.384,97107	0,8424 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.344,47660	0,8281 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2.297,77026	0,8116 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2.182,08026	0,7708 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.966,28381	0,6945 %
Outros Valores a receber	1.962,73740	0,6933 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.935,25594	0,6836 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.922,37330	0,6790 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.874,17503	0,6620 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.632,05969	0,5765 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.580,19957	0,5582 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.569,41999	0,5544 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.426,72402	0,5040 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.393,46708	0,4922 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.300,02285	0,4592 %

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
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.159,30064	0,4095 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.109,17051	0,3918 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	1.074,81830	0,3797 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1.016,61837	0,3591 %
ENEVA ON NM - ENEV3	978,58209	0,3457 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	950,84959	0,3359 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	948,73720	0,3351 %
TIM ON NM - TIMS3	848,39920	0,2997 %
LTN - Venc: 01/07/2025	843,45806	0,2979 %
LFT - Venc: 01/09/2028	822,60218	0,2906 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	808,17440	0,2855 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	792,59594	0,2800 %
ASSAI ON NM - ASAI3	791,93760	0,2797 %
COSAN ON NM - CSAN3	766,15585	0,2706 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	760,29385	0,2686 %
VULCABRAS ON - VULC3	757,93074	0,2677 %
LTN - Venc: 01/01/2024	739,54804	0,2612 %
TOTVS ON NM - TOTS3	723,09593	0,2554 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	710,43259	0,2509 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	688,87180	0,2433 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	672,45509	0,2375 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	636,89800	0,2250 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	630,43388	0,2227 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	614,02062	0,2169 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	611,55466	0,2160 %
JBS ON NM - JBSS3	562,61898	0,1987 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	558,25274	0,1972 %
LAVVI ON NM - LAVV3	527,82880	0,1864 %
BRDESCO PN N1 - BBDC4	513,89931	0,1815 %
PETZ ON NM - PETZ3	512,71214	0,1811 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	497,65282	0,1758 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	496,66765	0,1754 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	491,48773	0,1736 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	476,51660	0,1683 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	469,96589	0,1660 %
VAMOS ON NM - VAMO3	465,90607	0,1646 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	452,34536	0,1598 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	421,51247	0,1489 %
SABESP ON NM - SBSP3	418,64182	0,1479 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	399,81531	0,1412 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	396,73271	0,1401 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	391,89091	0,1384 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	388,88570	0,1374 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	384,84709	0,1359 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	379,74958	0,1341 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	376,44897	0,1330 %
ORIZON ON NM - ORVR3	360,27740	0,1273 %
MINERVA ON NM - BEEF3	346,54188	0,1224 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	343,70711	0,1214 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	339,49526	0,1199 %

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
KEPLER WEBER ON - KEPL3	332,75405	0,1175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	330,71264	0,1168 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	330,38005	0,1167 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	326,58599	0,1154 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	325,64873	0,1150 %
Direito de Subscrição - KLBN11	319,57119	0,1129 %
APPLE DRN - AAPL34	318,38790	0,1125 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	307,14482	0,1085 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	304,77893	0,1077 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	304,41174	0,1075 %
LFT - Venc: 01/03/2028	303,13605	0,1071 %
Disponibilidades	301,29916	0,1064 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	298,56691	0,1055 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	295,74556	0,1045 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	295,16630	0,1043 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	291,16914	0,1028 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	290,57841	0,1026 %
WEG ON NM - WEGE3	290,16956	0,1025 %
MRV ON NM - MRVE3	288,93639	0,1021 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	286,42615	0,1012 %
UNIPAR PNB - UNIP6	284,84324	0,1006 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	278,80163	0,0985 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	276,67567	0,0977 %
Outras Disponibilidades	274,62357	0,0970 %
BRF SA ON NM - BRFS3	268,31713	0,0948 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	267,41989	0,0945 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	255,07504	0,0901 %
CBA ON NM - CBAV3	252,49836	0,0892 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	251,37717	0,0888 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	251,06054	0,0887 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	247,87889	0,0876 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	247,55401	0,0874 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	240,75410	0,0850 %
CURY S/A ON NM - CURY3	239,20452	0,0845 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	236,86403	0,0837 %
B3 ON NM - B3SA3	236,59809	0,0836 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	235,72673	0,0833 %
AUREN ON NM - AURE3	231,91891	0,0819 %
ANIMA ON NM - ANIM3	228,58648	0,0807 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	227,43042	0,0803 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	222,06047	0,0784 %
COPASA ON NM - CSMG3	214,82130	0,0759 %
Direitos Creditórios	214,76071	0,0759 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	213,56551	0,0754 %
BRDESCO ON N1 - BBDC3	212,95964	0,0752 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	210,75368	0,0744 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	207,95014	0,0735 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	206,22052	0,0728 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	205,82808	0,0727 %
EZTEC ON NM - EZTC3	204,00358	0,0721 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a receber / Juros sobre Capital	203,53199	0,0719 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	202,19408	0,0714 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	200,70394	0,0709 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	198,05035	0,0700 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	196,39211	0,0694 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	196,31265	0,0693 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	191,15615	0,0675 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	189,34313	0,0669 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	188,32591	0,0665 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	187,19537	0,0661 %
LTN - Venc: 01/01/2026	185,73900	0,0656 %
GPS ON NM - GGPS3	179,31275	0,0633 %
PETROBRAS ON - PETR3	178,51616	0,0631 %
CAMIL ON NM - CAML3	178,03992	0,0629 %
SINQIA ON NM - SQIA3	173,01879	0,0611 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	169,74154	0,0600 %
CIELO ON NM - CIEL3	169,16018	0,0598 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	167,17419	0,0591 %
AMAZON DRN - AMZO34	167,05321	0,0590 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	165,32380	0,0584 %
TEGMA ON NM - TGMA3	164,72370	0,0582 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	157,93931	0,0558 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	156,15787	0,0552 %
FERBASA PN N1 - FESA4	155,72953	0,0550 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	155,17541	0,0548 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	154,85741	0,0547 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	154,45211	0,0546 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	153,93575	0,0544 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	152,45595	0,0539 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	150,91157	0,0533 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	148,22770	0,0524 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	145,95016	0,0516 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	143,31334	0,0506 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	142,25913	0,0502 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	139,72698	0,0494 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	138,76443	0,0490 %
Debênture simples - LAMEA7	135,41429	0,0478 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	135,37264	0,0478 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	134,01448	0,0473 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	129,24104	0,0457 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	128,58960	0,0454 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	127,78778	0,0451 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	127,32814	0,0450 %
Debênture Simples - ASAB11	127,03649	0,0449 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	126,69607	0,0448 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	122,26725	0,0432 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	121,99364	0,0431 %
JOHNSON DRN - JNJB34	119,29793	0,0421 %
Debênture Simples - LCAMD1	118,82915	0,0420 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	118,62134	0,0419 %

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
DESKTOP ON NM - DESK3	118,22394	0,0418 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	117,91481	0,0417 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	117,02087	0,0413 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	114,57075	0,0405 %
Debênture simples - VECS11	112,93564	0,0399 %
Debênture Simples - RODB11	112,24061	0,0396 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	110,49754	0,0390 %
Debênture simples - ELPLA4	109,40223	0,0386 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	108,91911	0,0385 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	108,84236	0,0384 %
Debênture Simples - NCFP14	108,19512	0,0382 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	107,01594	0,0378 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	106,43798	0,0376 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	106,24700	0,0375 %
Debênture simples - MTRJ19	104,98461	0,0371 %
Debênture não informado - GUAR15	104,71225	0,0370 %
VALID ON NM - VLID3	104,44180	0,0369 %
Debênture Simples - CSNAA1	104,42666	0,0369 %
Debênture não informado - BRKPA0	104,35577	0,0369 %
Recibo de Subscrição - MLFT	103,21511	0,0365 %
TUPY ON NM - TUPY3	103,19779	0,0365 %
Debênture Simples - APRB28	103,02826	0,0364 %
CELUL IRANI ON - RANI3	102,14357	0,0361 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	100,82083	0,0356 %
Debênture Simples - OMGE13	100,65948	0,0356 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	100,26294	0,0354 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	100,03262	0,0353 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	99,63633	0,0352 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	99,38900	0,0351 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	98,21297	0,0347 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	97,65312	0,0345 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	95,72975	0,0338 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	95,01695	0,0336 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	94,16115	0,0333 %
Investimento no Exterior - AMUNDI-IND MSCI NTH	94,04863	0,0332 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	93,15489	0,0329 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	92,18143	0,0326 %
Debênture Simples - ASAI14	91,98831	0,0325 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	90,69441	0,0320 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	90,25384	0,0319 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	89,25271	0,0315 %
Debênture simples - TIET19	88,46308	0,0312 %
Debênture Simples - CMGD17	87,85333	0,0310 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	86,91293	0,0307 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	85,93835	0,0304 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	84,92813	0,0300 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	84,76027	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	83,91018	0,0296 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	83,53212	0,0295 %
Debênture Simples - CEAB11	83,11803	0,0294 %

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
MITRE REALTYON NM - MTRE3	82,96349	0,0293 %
Debênture Simples - MANT12	82,37151	0,0291 %
Debênture Simples - CBAN22	82,08309	0,0290 %
Debênture simples - GGS12	81,96035	0,0290 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	81,45306	0,0288 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	80,93475	0,0286 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	80,89807	0,0286 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	80,55207	0,0285 %
Debênture Simples - CGBP13	79,83372	0,0282 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	78,86820	0,0279 %
Debênture simples - HAPV22	78,86097	0,0279 %
Debênture simples - ELET13	78,45920	0,0277 %
PFIZER DRN - PFIZ34	78,32616	0,0277 %
AZUL PN N2 - AZUL4	77,77082	0,0275 %
Debênture Simples - NTEN11	76,54295	0,0270 %
MERCK DRN - MRCK34	75,43577	0,0266 %
Debênture simples - VVEO15	75,26368	0,0266 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	75,00464	0,0265 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	74,65503	0,0264 %
LTN - Venc: 01/01/2025	73,70355	0,0260 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	73,67895	0,0260 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	72,96119	0,0258 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	72,57044	0,0256 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	72,42670	0,0256 %
TESLA, INC - TSLA34	71,89371	0,0254 %
CHEVRON DRN - CHVX34	71,32232	0,0252 %
Debênture simples - RDORB9	71,09653	0,0251 %
Debênture simples - PETR45	70,50560	0,0249 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	70,27700	0,0248 %
VISA INC DRN - VISA34	69,76966	0,0246 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	69,29726	0,0245 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	69,29388	0,0245 %
Debênture simples - ITSA24	69,19879	0,0244 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	68,75289	0,0243 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	68,57455	0,0242 %
Debênture Simples - ENEV22	68,51181	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	68,41216	0,0242 %
Debênture Simples - CBRDB8	68,01494	0,0240 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	67,36942	0,0238 %
VITTIA ON NM - VITT3	67,11303	0,0237 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	67,02774	0,0237 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	65,92759	0,0233 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	65,67275	0,0232 %
Debênture Simples - OVSA10	65,58870	0,0232 %
Debênture - UGEL11	64,77484	0,0229 %
Debênture Simples - LIGHD3	64,74750	0,0229 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	64,58678	0,0228 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	63,42165	0,0224 %
INTEL DRN - ITLC34	61,74382	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	61,52512	0,0217 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LIGH1B	61,49490	0,0217 %
Debênture simples - SMFT16	61,46241	0,0217 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	61,19261	0,0216 %
Debênture Simples - MGLUA0	61,12208	0,0216 %
VERIZON DRN - VERZ34	60,94565	0,0215 %
Debênture simples - ENGIC5	60,54634	0,0214 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	60,22032	0,0213 %
Debênture Simples - RDCO19	60,20810	0,0213 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	59,21426	0,0209 %
VIVEO ON NM - VVEO3	59,21364	0,0209 %
Debênture simples - RSAN44	58,45596	0,0206 %
Debênture Simples - RLOG11	58,25345	0,0206 %
MILLS ON NM - MILS3	57,32837	0,0202 %
Opções - Posições titulares - BBASK409	57,04354	0,0201 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	56,70705	0,0200 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	56,57100	0,0200 %
Debênture simples - UNIP17	56,22867	0,0199 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	55,85852	0,0197 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	55,07735	0,0195 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	54,98626	0,0194 %
Debênture Simples - MNRVA1	54,17295	0,0191 %
Debênture simples - KRSA11	54,09989	0,0191 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	53,85186	0,0190 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	53,48279	0,0189 %
Debênture Simples - AMBP13	53,35138	0,0188 %
DEXCO ON NM - DXCO3	53,28833	0,0188 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	52,18021	0,0184 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	52,09019	0,0184 %
Debênture Simples - AEGP14	51,46295	0,0182 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	51,44416	0,0182 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	51,34245	0,0181 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	51,22391	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	50,76006	0,0179 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	50,50808	0,0178 %
Debênture - IOCHA1	50,43395	0,0178 %
Debênture simples - UNDAF5	50,43349	0,0178 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	50,41640	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	50,31418	0,0178 %
TECHNOS ON NM - TECN3	49,97639	0,0177 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	49,91929	0,0176 %
Debênture simples - RDORC9	49,79195	0,0176 %
Debênture Simples - ELET22	49,69574	0,0176 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	49,61703	0,0175 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	49,57578	0,0175 %
ARMAC ON NM - ARML3	49,31101	0,0174 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	49,10458	0,0173 %
Debênture simples - EQTL55	48,81276	0,0172 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	48,55367	0,0172 %
Debênture Simples - TIGR21	48,48262	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	48,03394	0,0170 %

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 - RISP11	48,02301	0,0170 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	47,85144	0,0169 %
Debênture Simples - TRIS18	47,56089	0,0168 %
Debênture simples - QUAL16	47,40006	0,0167 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	47,08855	0,0166 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	46,93159	0,0166 %
PG DRN - PGCO34	45,94389	0,0162 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	45,12070	0,0159 %
Debênture Simples - MATD11	45,03116	0,0159 %
Debênture Simples - TAE33	44,95787	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	44,68589	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	44,55204	0,0157 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/12/2024 - Indexador: CDI	44,31410	0,0157 %
Debênture Simples - DESK13	44,23566	0,0156 %
Debênture Simples - VIXL15	44,16707	0,0156 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	43,93422	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	43,35954	0,0153 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	43,25779	0,0153 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	42,88520	0,0151 %
Debênture Simples - ELDC14	42,61990	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	41,71946	0,0147 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	41,10689	0,0145 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	40,58855	0,0143 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	40,51001	0,0143 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	40,47261	0,0143 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	40,17006	0,0142 %
Debênture Simples - COGN17	39,97781	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	39,97061	0,0141 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	39,79510	0,0141 %
Debênture simples - LORTA9	39,59360	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	39,57060	0,0140 %
Debênture Simples - ECCR32	39,56413	0,0140 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	39,44137	0,0139 %
Investimento no Exterior - BAILLIE G JAPANESE - Venc.: 20/09/2022	39,28723	0,0139 %
Debênture Simples - BKBR18	38,96781	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	38,75367	0,0137 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	38,46338	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	38,26173	0,0135 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	38,15167	0,0135 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	38,13891	0,0135 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	37,91528	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	37,87154	0,0134 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	37,85467	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,71429	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	37,46035	0,0132 %
Debênture Simples - SBFC12	37,29767	0,0132 %
Debênture - BKBR19	36,77744	0,0130 %
Debênture Simples - SNGO18	36,72516	0,0130 %
Debênture Simples - CBRDA8	36,55274	0,0129 %
Debênture simples - COMR12	36,29920	0,0128 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	36,10799	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	36,06202	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	35,97542	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	35,85833	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	35,73513	0,0126 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	35,63466	0,0126 %
Debênture simples - JSMLA5	35,45068	0,0125 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	35,14799	0,0124 %
Debênture Simples - MOVI27	35,10619	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	35,04005	0,0124 %
Debênture Simples - DASAA0	34,96364	0,0124 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	34,88760	0,0123 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	34,06655	0,0120 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	34,06628	0,0120 %
Debênture simples - ECOV14	33,99977	0,0120 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	33,82871	0,0119 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	33,80916	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	33,51432	0,0118 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	33,50284	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	33,41377	0,0118 %
BLAU ON NM - BLAU3	32,73021	0,0116 %
Debênture simples - LORTA7	32,61230	0,0115 %
Debênture Simples - VVAR16	32,61212	0,0115 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	32,57001	0,0115 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	32,54992	0,0115 %
Debênture Simples - GEPA28	32,54142	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	32,44341	0,0115 %
Debênture Simples - GRRB15	32,29006	0,0114 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	32,27646	0,0114 %
Debênture Simples - VIXL45	32,26941	0,0114 %
Debênture Simples - CCPRB3	32,06007	0,0113 %
Debênture Simples - RIGEA2	31,94985	0,0113 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	31,94771	0,0113 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	31,94339	0,0113 %
Debênture Simples - ERDV18	31,88487	0,0113 %
COSTCO DRN - COWC34	31,88126	0,0113 %
Debênture simples - LVTC12	31,81759	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	31,57421	0,0112 %
Debênture Simples - VIXL14	31,39363	0,0111 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	31,37979	0,0111 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	31,30591	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	31,25501	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	31,18694	0,0110 %
Debênture simples - TCII11	30,93913	0,0109 %
Debênture simples - IRJS12	30,78547	0,0109 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	30,59667	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	30,58847	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	30,29408	0,0107 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	30,26111	0,0107 %
Debênture simples - BRML17	30,25099	0,0107 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	30,16677	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	29,98140	0,0106 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	29,78234	0,0105 %
Investimento no Exterior - Vanguard USD Corporate Bond UC	29,45482	0,0104 %
Debênture Simples - LRENB1	29,43168	0,0104 %
Cotas de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES (Offshore)	29,27444	0,0103 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	29,12441	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	28,95676	0,0102 %
Debênture Simples - AEGP15	28,95442	0,0102 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	28,78969	0,0102 %
COCA COLA DRN - COCA34	28,67774	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	28,55388	0,0101 %
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	28,49438	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/09/2022	28,17242	0,0100 %
Debênture simples - CSAN24	28,12164	0,0099 %
Debênture Simples - CMDT33	27,93028	0,0099 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	27,84602	0,0098 %
NIKE DRN - NIKE34	27,60386	0,0098 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	27,59794	0,0097 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	27,45043	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	27,43854	0,0097 %
GOL PN N2 - GOLL4	26,98954	0,0095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	26,94854	0,0095 %
Debênture simples - ERDV17	26,62891	0,0094 %
Debênture Simples - VAMO33	26,57468	0,0094 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	26,55838	0,0094 %
Debênture Simples - CSMGC3	26,43135	0,0093 %
Debênture simples - SBFC13	26,24783	0,0093 %
COMCAST DRN - CMCS34	26,01897	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	25,73019	0,0091 %
UPS DRN - UPSS34	25,71014	0,0091 %
Debênture Simples - SBFC11	25,66234	0,0091 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	25,36222	0,0090 %
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	25,20715	0,0089 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	25,16235	0,0089 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	25,15810	0,0089 %
BRISANET ON NM - BRIT3	24,95920	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	24,74023	0,0087 %
Debênture não informado - TLPP27	24,66291	0,0087 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	24,62754	0,0087 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	24,59155	0,0087 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	24,52427	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	24,52417	0,0087 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	24,40918	0,0086 %
Debênture Simples - CEED11	24,24825	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	24,22856	0,0086 %
Debênture simples - ELET32	24,21009	0,0086 %
Debênture Simples - TIET26	24,07065	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	24,03798	0,0085 %

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
CCR SA ON NM - CCRO3	23,85609	0,0084 %
Debênture Simples - CURY21	23,51455	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	23,48455	0,0083 %
Debênture Simples - ELPLB3	23,47005	0,0083 %
Debênture Simples - PGMN14	23,38415	0,0083 %
Debênture Simples - CPGT17	23,36857	0,0083 %
Debênture Simples - BCBF16	23,26799	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	23,05419	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	23,01443	0,0081 %
Debênture simples - RIS411	23,00447	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	22,96601	0,0081 %
Debênture Simples - HYPEA1	22,68786	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	22,66906	0,0080 %
Debênture Simples - ALGAA1	22,51649	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	22,39111	0,0079 %
Debênture Simples - LCAMC2	22,37306	0,0079 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	22,31862	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	22,30574	0,0079 %
Debênture Simples - AEGP17	22,26378	0,0079 %
Debênture não informado - CEAB12	22,19649	0,0078 %
Debênture Simples - MULPA0	22,01377	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	21,92152	0,0077 %
Debênture Simples - DASAA2	21,74468	0,0077 %
Debênture simples - KLBNA2	21,56875	0,0076 %
Debênture - CTEEA2	21,28482	0,0075 %
Debênture Simples - UNDAC2	21,26211	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	21,19930	0,0075 %
Debênture simples - AEGP19	21,19729	0,0075 %
Debênture simples - LCAMA9	21,18181	0,0075 %
Debênture simples - CSAN23	21,11988	0,0075 %
Debênture simples - RDCO10	21,02636	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	20,88210	0,0074 %
Debênture não informado - BSA316	20,84122	0,0074 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	20,83582	0,0074 %
LILLY DRN - LILY34	20,80014	0,0073 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	20,78448	0,0073 %
Debênture simples - LCAMB4	20,62651	0,0073 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	20,60561	0,0073 %
ABBVIE DRN - ABBV34	20,51587	0,0072 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	20,50185	0,0072 %
Debênture simples - POSI13	20,43484	0,0072 %
Debênture Simples - PGMN16	20,41328	0,0072 %
Valores a receber / VALE ON DIVIDEND / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: VALE SA	19,92936	0,0070 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	19,80616	0,0070 %
Debênture Simples - ETEN13	19,79992	0,0070 %
Debênture não informado - OVSA1A	19,73512	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	19,72739	0,0070 %
Debênture Simples - VIXL25	19,68154	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	19,62123	0,0069 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	19,59398	0,0069 %
Debênture não informado - NATUA1	19,55291	0,0069 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	19,54917	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	19,53217	0,0069 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	19,48465	0,0069 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	19,39066	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	19,28314	0,0068 %
Debênture simples - CEPEA2	19,24594	0,0068 %
Debênture simples - CEEBA4	19,24474	0,0068 %
Debênture Simples - RDORB7	19,19710	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	18,87330	0,0067 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	18,82810	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	18,73550	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	18,68877	0,0066 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	18,68294	0,0066 %
Opções - Posições titulares - LOJAS	18,66559	0,0066 %
Debênture simples - LIGHB4	18,58154	0,0066 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	18,52086	0,0065 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	18,51467	0,0065 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	18,50641	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	18,43606	0,0065 %
Compras a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	18,39676	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	18,18588	0,0064 %
Debênture Simples - SULA19	18,08837	0,0064 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	18,07135	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	17,94654	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	17,77071	0,0063 %
Debênture simples - LCAMC3	17,74548	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	17,70156	0,0063 %
Debênture não informado - HAPV13	17,66514	0,0062 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	17,65255	0,0062 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	17,61666	0,0062 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	17,40558	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	17,37512	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	17,36715	0,0061 %
Debênture Simples - MOV16	17,35932	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	17,34643	0,0061 %
Debênture Simples - DASAA5	17,34473	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	17,26832	0,0061 %
Debênture Simples - COGN27	17,18352	0,0061 %
Debênture Simples - ESPA11	16,96492	0,0060 %
Debênture simples - KRSA21	16,87404	0,0060 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	16,73679	0,0059 %
Debênture Simples - AERI11	16,73326	0,0059 %
Debênture Simples - VVAR27	16,72414	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	16,71496	0,0059 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	16,70618	0,0059 %
WAL MART DRN - WALM34	16,58816	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	16,54785	0,0058 %

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 DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	16,52062	0,0058 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	16,42670	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	16,39936	0,0058 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	16,34986	0,0058 %
Debênture Simples - DIRR16	16,31896	0,0058 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	16,31638	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	16,22785	0,0057 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	16,17221	0,0057 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,04846	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	15,92653	0,0056 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	15,91910	0,0056 %
CISCO DRN - CSC034	15,79033	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	15,76200	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	15,72078	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	15,63256	0,0055 %
Debênture simples - MOV124	15,62872	0,0055 %
BOOKING DRN - BKNG34	15,58289	0,0055 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	15,50526	0,0055 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	15,46255	0,0055 %
NETFLIX DRN - NFLX34	15,42301	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	15,40719	0,0054 %
Debênture Simples - PGMN26	15,37728	0,0054 %
ATT INC DRN - ATTB34	15,35460	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	15,35191	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	15,29000	0,0054 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	15,21207	0,0054 %
ABBOTT DRN - ABTT34	15,17272	0,0054 %
Valores a receber / VALE ON JSCP / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: VALE SA	15,09277	0,0053 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	15,00572	0,0053 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	14,93902	0,0053 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	14,87770	0,0053 %
Debênture Simples - ENGIB5	14,85282	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	14,76199	0,0052 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	14,74136	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	14,73071	0,0052 %
Debênture Simples - TAEEA1	14,63575	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	14,58364	0,0052 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	14,54757	0,0051 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	14,50491	0,0051 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	14,49145	0,0051 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,28097	0,0050 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	14,25084	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/09/2022	14,22541	0,0050 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,22538	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	14,11138	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	14,10546	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	14,10533	0,0050 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	14,09802	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	14,09791	0,0050 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	14,06984	0,0050 %

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

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.: 23/08/2024	14,03896	0,0050 %
Debênture simples - SULA29	13,94717	0,0049 %
Debênture simples - CVRDA6	13,81823	0,0049 %
Debênture Simples - CSMGB3	13,79891	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	13,79445	0,0049 %
Debênture - IOCHB1	13,68211	0,0048 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13,66482	0,0048 %
Debênture Simples - LMTI15	13,65279	0,0048 %
Debênture simples - LORTB9	13,63117	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	13,46297	0,0048 %
Debênture Simples - LIGHB6	13,39083	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	13,38158	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	13,35827	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAB2	13,35708	0,0047 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	13,32044	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	13,31663	0,0047 %
Debênture simples - HBSA12	13,20450	0,0047 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	13,15896	0,0046 %
Debênture simples - MOVI25	13,15112	0,0046 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	13,06061	0,0046 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	12,98822	0,0046 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,98171	0,0046 %
ALLIED ON NM - ALLD3	12,96722	0,0046 %
Debênture Simples - FGEM13	12,75891	0,0045 %
Debênture simples - TFLEB0	12,75121	0,0045 %
Debênture Simples - VAMO12	12,74409	0,0045 %
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	12,74204	0,0045 %
Debênture Simples - VVAR26	12,71738	0,0045 %
Debênture Simples - VAMO13	12,62193	0,0045 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	12,60222	0,0045 %
Debênture - ELFA12	12,56325	0,0044 %
FISERV INC DRN - F1IS34	12,56119	0,0044 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	12,55424	0,0044 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	12,54228	0,0044 %
Debênture Simples - IGTAB0	12,52807	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	12,51067	0,0044 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	12,46671	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	12,46088	0,0044 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	12,44980	0,0044 %
Debênture simples - HYPEA2	12,42975	0,0044 %
Debênture simples - CAEC11	12,41515	0,0044 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	12,41470	0,0044 %
Debênture Simples - SNGO15	12,38936	0,0044 %
Debênture não informado - BRKMB6	12,36226	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	12,28936	0,0043 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	12,26532	0,0043 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,21740	0,0043 %
Debênture Simples - PASS11	12,10832	0,0043 %
Debênture Simples - AALM11	12,07274	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
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	12,06798	0,0043 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	12,01201	0,0042 %
Debênture Simples - IVIA35	12,00603	0,0042 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	12,00481	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	11,98138	0,0042 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	11,95150	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	11,93561	0,0042 %
Debênture simples - HAPV12	11,88413	0,0042 %
Debênture Simples - MOVI34	11,86820	0,0042 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,86092	0,0042 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	11,85379	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,81686	0,0042 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	11,77331	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	11,75846	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	11,75455	0,0042 %
Debênture Simples - ESTC25	11,74658	0,0041 %
Debênture simples - CSAN13	11,73717	0,0041 %
Debênture não informado - LOGGB1	11,68054	0,0041 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	11,62378	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	11,53890	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	11,49746	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	11,49091	0,0041 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	11,39882	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	11,36453	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	11,33943	0,0040 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	11,32941	0,0040 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,32676	0,0040 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	11,27834	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	11,26972	0,0040 %
Debênture simples - RDORC3	11,20393	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	11,19258	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	11,16042	0,0039 %
Debênture Simples - TIGR11	11,12004	0,0039 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	11,10155	0,0039 %
Debênture Simples - SSED21	11,08790	0,0039 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	11,05973	0,0039 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	11,03712	0,0039 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	11,02886	0,0039 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	11,02788	0,0039 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,96704	0,0039 %
Opções - Posições titulares - VALEJ757	10,92130	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	10,91138	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	10,91000	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	10,89587	0,0038 %
Debênture Simples - ELEK27	10,89262	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	10,84972	0,0038 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,84447	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	10,80919	0,0038 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture não informado - BRKMA6	10,79694	0,0038 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,71928	0,0038 %
Debênture Simples - CEEBB2	10,67404	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	10,66999	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	10,66503	0,0038 %
Debênture Simples - EKTR19	10,64988	0,0038 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	10,64085	0,0038 %
ALLIAR ON NM - AALR3	10,63577	0,0038 %
Debênture Simples - UNDAE1	10,62033	0,0038 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,60452	0,0037 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	10,55990	0,0037 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,51604	0,0037 %
EXXON MOBIL CORP - XOM	10,51092	0,0037 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,50086	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	10,45448	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,44685	0,0037 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,40820	0,0037 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	10,40063	0,0037 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,37403	0,0037 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/12/2022 - Indexador: CDI	10,37265	0,0037 %
Debênture Simples - HAPV11	10,35135	0,0037 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	10,34703	0,0037 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	10,30161	0,0036 %
Debênture Simples - GRRB14	10,27303	0,0036 %
Investimento no Exterior - CHENIERE ENERGY INC - 51700	10,25449	0,0036 %
ORACLE DRN - ORCL34	10,22844	0,0036 %
MICROSOFT CORP - MSFT	10,19877	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	10,13775	0,0036 %
Debênture não informado - SIMH14	10,12865	0,0036 %
HONEYWELL DRN - HONB34	10,10027	0,0036 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	10,04427	0,0035 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,99021	0,0035 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	9,92137	0,0035 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,91663	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	9,90335	0,0035 %
Investimento no Exterior - BARRICK GOLD CORP	9,88371	0,0035 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	9,85520	0,0035 %
IBM DRN - IBMB34	9,81007	0,0035 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9,78674	0,0035 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	9,76735	0,0035 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	9,75456	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	9,73864	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	9,66737	0,0034 %
Opções - Posições titulares - PETRI433	9,64763	0,0034 %
DIMED ON - PNVL3	9,63381	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	9,57582	0,0034 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	9,53638	0,0034 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9,53219	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	9,52733	0,0034 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
INTER CO INC - INBR32	9,51176	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	9,50434	0,0034 %
Debênture Simples - SNGO16	9,49635	0,0034 %
Debênture Simples - ESCE18	9,48325	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	9,36387	0,0033 %
Valores a receber / MARFRIG DIVIDEN / CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 / Denominação Social do emissor: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	9,34702	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	9,29695	0,0033 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/U22	9,24810	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	9,16021	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	9,08708	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	8,99644	0,0032 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	8,98411	0,0032 %
Opções - Posições titulares - VALEJ787	8,97663	0,0032 %
Debênture Simples - ENGIA3	8,96621	0,0032 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,95756	0,0032 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	8,87348	0,0031 %
Debênture Simples - CEEBB3	8,85626	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	8,84428	0,0031 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	8,82226	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	8,81847	0,0031 %
Debênture Simples - SAPR29	8,77612	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	8,74261	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	8,74236	0,0031 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,70184	0,0031 %
CDB/ RDB - MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. (33.040.601/0001-87) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI	8,59814	0,0030 %
Debênture Simples - TERP17	8,59168	0,0030 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,55284	0,0030 %
Debênture Simples - IOCH29	8,55245	0,0030 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	8,53776	0,0030 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	8,52260	0,0030 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	8,49957	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	8,45952	0,0030 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	8,45275	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	8,44201	0,0030 %
Debênture simples - CCROA6	8,43593	0,0030 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,41211	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	8,38828	0,0030 %
Debênture não informado - CEAB22	8,38694	0,0030 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	8,37334	0,0030 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,32828	0,0029 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	8,28136	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	8,24538	0,0029 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	8,23983	0,0029 %
Debênture simples - LVTC22	8,18839	0,0029 %
Debêntures - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28) - Venc.: 25/08/2027	8,17844	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	8,14963	0,0029 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	8,13412	0,0029 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	8,10748	0,0029 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	8,07587	0,0029 %

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 - CEEBA0	8,05352	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	8,01038	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	8,00131	0,0028 %
BOEING DRN - BOEI34	7,98611	0,0028 %
Debênture simples - CMGD18	7,98041	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	7,96415	0,0028 %
MELIUZ ON NM - CASH3	7,93633	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	7,91570	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	7,91002	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	7,88743	0,0028 %
Debênture Simples - DASAA1	7,86611	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,82607	0,0028 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	7,81840	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	7,77980	0,0027 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	7,77861	0,0027 %
Investimento no Exterior - CHARLES SCHWAB CORP/THE - 88300	7,75762	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	7,75516	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	7,68323	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	7,65069	0,0027 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	7,62034	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,61341	0,0027 %
COELCE PNA - COCE5	7,57263	0,0027 %
Investimento no Exterior - XP INC	7,55444	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	7,53672	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	7,53636	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	7,51805	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	7,49832	0,0026 %
Debênture Simples - DASAC0	7,49084	0,0026 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,42529	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	7,42428	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	7,41861	0,0026 %
Debênture simples - IOCH18	7,38497	0,0026 %
Títulos Públicos Federais	7,37598	0,0026 %
Valores a receber / DIV/JRS Vale	7,37141	0,0026 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,36655	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	7,36383	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	7,35653	0,0026 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFV22	7,31078	0,0026 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,29367	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	7,27601	0,0026 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	7,27526	0,0026 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,27074	0,0026 %
Debênture simples - POSI12	7,25476	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 24/10/2022	7,24103	0,0026 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,21672	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	7,21208	0,0025 %
Debênture Simples - EKTRB0	7,19460	0,0025 %
GE DRN - GEOO34	7,15333	0,0025 %
Debênture Simples - ARML12	7,14043	0,0025 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/09/2022	7,13988	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	7,13981	0,0025 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	7,11034	0,0025 %
Debênture Simples - CYREA4	7,09740	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	7,07676	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	7,06251	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	7,06088	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	7,05989	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	7,05726	0,0025 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,03519	0,0025 %
GILEAD DRN - GILD34	7,00502	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	6,97183	0,0025 %
Debênture Simples - AERI12	6,96289	0,0025 %
Debênture Simples - VAMO24	6,93645	0,0025 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	6,93328	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2022 - Indexador: CDI	6,91562	0,0024 %
Debênture Simples - VIXL35	6,90613	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	6,90415	0,0024 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2022 - Indexador: CDI	6,90406	0,0024 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	6,89857	0,0024 %
Debênture Simples - CPGT13	6,89737	0,0024 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	6,89467	0,0024 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	6,88446	0,0024 %
Debênture Simples - EQTL25	6,82483	0,0024 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6,80010	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	6,80008	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	6,79660	0,0024 %
Debênture simples - EQMA19	6,76641	0,0024 %
Debênture Simples - ANIM23	6,75639	0,0024 %
Debênture simples - CBAN12	6,75215	0,0024 %
Debênture simples - SNGO10	6,74490	0,0024 %
Debênture simples - MRFGA0	6,73421	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	6,68414	0,0024 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,65185	0,0023 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,64696	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	6,63965	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	6,62221	0,0023 %
3M DRN - MMMC34	6,58528	0,0023 %
Debênture Simples - UNDA2	6,56177	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR - BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	6,54496	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	6,50442	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	6,47944	0,0023 %
Debênture Simples - MULP16	6,47659	0,0023 %
Debênture Simples - SNGO19	6,43913	0,0023 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	6,40505	0,0023 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	6,36146	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	6,35238	0,0022 %
Debênture Simples - ARTR29	6,34928	0,0022 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento para 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
OCEANPACT ON NM - OPCT3	6,33881	0,0022 %
ALCON IN - A2LC34	6,33860	0,0022 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	6,33084	0,0022 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	6,32921	0,0022 %
Debênture Simples - TEND19	6,31667	0,0022 %
Debênture simples - SBSPH0	6,30894	0,0022 %
Debênture Simples - COCE17	6,28278	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	6,27800	0,0022 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	6,27424	0,0022 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	6,27326	0,0022 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	6,26960	0,0022 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,26757	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,26271	0,0022 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	6,26164	0,0022 %
ASML HOLD DRN - ASML34	6,23888	0,0022 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 01/09/2022	6,18790	0,0022 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 30/09/2022	6,17520	0,0022 %
Debênture Simples - IOCH19	6,17113	0,0022 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	6,16622	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL1A	6,16598	0,0022 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,06841	0,0021 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	6,04991	0,0021 %
Debênture Simples - NTSD12	6,00334	0,0021 %
Debênture Simples - ANHBA2	5,98978	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN52	5,92641	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,90860	0,0021 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,89968	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	5,89285	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	5,88621	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	5,87734	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	5,84595	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,83090	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,82509	0,0021 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5,81059	0,0021 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	5,79936	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	5,79377	0,0020 %
Debênture Simples - SBESC7	5,79295	0,0020 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	5,75956	0,0020 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,71714	0,0020 %
Debênture Simples - AMBP12	5,71711	0,0020 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,71002	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,70602	0,0020 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,69914	0,0020 %
Debênture simples - MEAL21	5,67825	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	5,65969	0,0020 %
Debênture simples - OAMS11	5,62543	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	5,62165	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	5,61836	0,0020 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	5,59321	0,0020 %
Debênture Simples - CEPEB1	5,57752	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
Debênture Simples - GGBRA6	5,55970	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	5,50878	0,0019 %
OCCIDENT PTRDRN - OXYP34	5,49929	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	5,49022	0,0019 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	5,47331	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	5,47207	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,45338	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	5,42803	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	5,42656	0,0019 %
PRINER ON MA - PRNR3	5,39823	0,0019 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,39152	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	5,37999	0,0019 %
Debênture Simples - JSMLA3	5,36301	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,36266	0,0019 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	5,35845	0,0019 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	5,34278	0,0019 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	5,31392	0,0019 %
Debênture Simples - CEEBB0	5,29056	0,0019 %
DASA ON NM - DASA3	5,28346	0,0019 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	5,27890	0,0019 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	5,26744	0,0019 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5,25158	0,0019 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,24432	0,0019 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,22611	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	5,21644	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,18123	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,18016	0,0018 %
Debênture simples - ASAI22	5,17925	0,0018 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	5,17919	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	5,14805	0,0018 %
CDB/ RDB - MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. (33.040.601/0001-87) - Venc.: 20/01/2023 - Indexador: CDI	5,14519	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	5,13843	0,0018 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	5,13669	0,0018 %
Debênture simples - JSMLB3	5,13649	0,0018 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,11434	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	5,08880	0,0018 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	5,08830	0,0018 %
COGNA ON ON NM - COGN3	5,06505	0,0018 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	5,03879	0,0018 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	5,00256	0,0018 %
Debênture simples - CEMTA1	4,96813	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	4,96588	0,0018 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,96386	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	4,95552	0,0018 %
Debênture Simples - VAMO22	4,94574	0,0017 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	4,94500	0,0017 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	4,93225	0,0017 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	4,91785	0,0017 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
VIA ON NM - VIIA3	4,89852	0,0017 %
Debênture Simples - GGBRA5	4,89225	0,0017 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	4,88403	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	4,87013	0,0017 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	4,85576	0,0017 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	4,84030	0,0017 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	4,81217	0,0017 %
Debênture Simples - RDORC7	4,80071	0,0017 %
Opções - Posições titulares - HAPVU750	4,77201	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4,77019	0,0017 %
Letras Financeiras	4,70226	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,66939	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	4,63434	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	4,57969	0,0016 %
APTIV PLC DRN - APTV34	4,56524	0,0016 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,54760	0,0016 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	4,54423	0,0016 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	4,53838	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	4,52715	0,0016 %
Debênture Simples - SBSPB7	4,51677	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	4,49843	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	4,48310	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	4,45815	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	4,44914	0,0016 %
AON PLC DRN - A1ON34	4,43222	0,0016 %
Debênture Simples - IRBR11	4,42305	0,0016 %
Debênture Simples - CPGT16	4,40906	0,0016 %
Debênture Simples - CMPH14	4,39759	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,36565	0,0015 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	4,35407	0,0015 %
Debênture Simples - CSMGA5	4,32010	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	4,30437	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	4,28392	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,28335	0,0015 %
UNIPAR ON - UNIP3	4,27609	0,0015 %
Debênture Simples - MOV13	4,25982	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	4,22907	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	4,22904	0,0015 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	4,20251	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,19987	0,0015 %
Debênture Simples - STBP14	4,14189	0,0015 %
Investimento no Exterior - INTER CO INC	4,10327	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	4,10171	0,0014 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,09957	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	4,01815	0,0014 %
Debênture Simples - EMCC11	4,01110	0,0014 %
Debênture Simples - MOV17	4,00661	0,0014 %
FLEURY ON NM - FLRY3	4,00419	0,0014 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,99451	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	3,96400	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 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 - IGTA01	3,96004	0,0014 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,94853	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2022	3,93278	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	3,93020	0,0014 %
Debênture Simples - LORTA8	3,91012	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBA2	3,84175	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	3,83266	0,0014 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	3,82098	0,0013 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 20/10/2022 - Indexador: CDI	3,77663	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	3,76278	0,0013 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/11/2022 - Indexador: CDI	3,74670	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	3,71952	0,0013 %
Debênture Simples - DIRR18	3,71609	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023	3,71569	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	3,71491	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	3,71221	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	3,70976	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,69957	0,0013 %
Debênture simples - PALFA1	3,68171	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,67238	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,66540	0,0013 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	3,63340	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	3,62070	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	3,61792	0,0013 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	3,61745	0,0013 %
Debênture Simples - EKTRA0	3,61544	0,0013 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	3,61202	0,0013 %
Debênture Simples - VBBR24	3,61015	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3,60554	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	3,60369	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	3,60138	0,0013 %
Debênture simples - JSMLB5	3,59891	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,59147	0,0013 %
Operações Compromissadas	3,57247	0,0013 %
Debênture Simples - UNIP26	3,57103	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	3,56319	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	3,55291	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/02/2023 - Indexador: CDI	3,49172	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	3,49169	0,0012 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	3,48481	0,0012 %
Debênture Simples - JSLGA5	3,46469	0,0012 %
Debênture Simples - SULM28	3,45711	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023	3,44360	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	3,43939	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2023 - Indexador: CDI	3,43939	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	3,40980	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	3,39222	0,0012 %
DISNEY WALT CO - DIS	3,37248	0,0012 %
Debênture não informado - EKTRB1	3,33199	0,0012 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento para 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 SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	3,23409	0,0011 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	3,22102	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	3,22067	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,21613	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/09/2022	3,18647	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	3,16319	0,0011 %
Debênture Simples - MRVED2	3,16250	0,0011 %
Debênture Simples - AEGP13	3,15920	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023	3,11978	0,0011 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,04633	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	3,03913	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	2,99921	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,97941	0,0011 %
Debênture Simples - ECPT11	2,96028	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	2,95462	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	2,95120	0,0010 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,94023	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,93203	0,0010 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	2,91984	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	2,90800	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	2,89318	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,85921	0,0010 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,85366	0,0010 %
Investimento no Exterior - BOFA	2,84952	0,0010 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,84484	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	2,78137	0,0010 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	2,77403	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	2,74440	0,0010 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	2,73417	0,0010 %
Debênture simples - ARTRA1	2,73138	0,0010 %
Debênture simples - EQTL15	2,72903	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,72626	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	2,68210	0,0009 %
Debênture Simples - MOVI23	2,67426	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,67022	0,0009 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	2,66491	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFUTV22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	2,65628	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	2,64263	0,0009 %
Debênture simples - CSBR11	2,63496	0,0009 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,63434	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,63241	0,0009 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	2,61591	0,0009 %
GUARARAPES ON - GUAR3	2,61338	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	2,61124	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	2,60933	0,0009 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	2,60590	0,0009 %
Debênture simples - OMNG12	2,60132	0,0009 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	2,59432	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
Debênture simples - CRCG12	2,59137	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	2,57738	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,54079	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	2,53717	0,0009 %
Debênture simples - UNDA1	2,52363	0,0009 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,50950	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,50226	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	2,47852	0,0009 %
Debênture Simples - SULM15	2,47278	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	2,47057	0,0009 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	2,46873	0,0009 %
Debênture simples - ALSO15	2,43398	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2,42553	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,41899	0,0009 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,41230	0,0009 %
EVEN ON NM - EVEN3	2,36428	0,0008 %
Debênture Simples - CTEE19	2,33399	0,0008 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,32760	0,0008 %
Opções - Posições titulares - PETRK402	2,32464	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022	2,31338	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,28816	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	2,28768	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,28345	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,27212	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,24829	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	2,24572	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	2,24395	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	2,23587	0,0008 %
Investimento no Exterior - VTEX - 414200	2,22082	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	2,21977	0,0008 %
Debênture Simples - SAPR28	2,21514	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	2,21397	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	2,19669	0,0008 %
Opções - Posições titulares - PETRK370	2,19317	0,0008 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	2,17859	0,0008 %
Recibo de Subscrição ? BAZA9	2,17591	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,17561	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,17113	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,16435	0,0008 %
METISA PN - M TSA4	2,13237	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	2,12478	0,0008 %
Debênture Simples - SSB13	2,12205	0,0007 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,11649	0,0007 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,09489	0,0007 %
Debênture simples - VAMO34	2,08536	0,0007 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	2,06999	0,0007 %
WESTWING ON NM - WEST3	2,06490	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,05728	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ERDVA0	2,05386	0,0007 %
Opções - Posições titulares - VALEJ877	2,04730	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	2,03280	0,0007 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,00776	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2022	1,98197	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/11/2022	1,97040	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	1,95268	0,0007 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,94104	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	1,92429	0,0007 %
TENDA ON - TEND3	1,91554	0,0007 %
Debênture Simples - SBSPE8	1,89812	0,0007 %
CRISTAL PNA - CRPG5	1,88176	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	1,87593	0,0007 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	1,86012	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	1,84788	0,0007 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,84618	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	1,80705	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,79006	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	1,78560	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB4	1,77550	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	1,77363	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	1,76846	0,0006 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,76505	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	1,76250	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,76233	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	1,75959	0,0006 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	1,74693	0,0006 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	1,74113	0,0006 %
Debênture simples - RIPR13	1,72900	0,0006 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,69493	0,0006 %
Debênture Simples - MRVEA8	1,67024	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	1,64479	0,0006 %
UIPATH INC DRN - P2AT34	1,63923	0,0006 %
Debênture Simples - CPTE12	1,63870	0,0006 %
Debênture Simples - PETR36	1,62930	0,0006 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,61959	0,0006 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	1,59063	0,0006 %
COMPASS PNB - PASS6	1,58511	0,0006 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	1,57549	0,0006 %
Debênture simples - LORTA3	1,56958	0,0006 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,54434	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	1,52621	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	1,52603	0,0005 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,51856	0,0005 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,50273	0,0005 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,49166	0,0005 %
Debênture simples - ALSO25	1,48758	0,0005 %
Debênture simples - AEGP23	1,48145	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,47907	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - DASAB0	1,47682	0,0005 %
Investimento no Exterior - VTEX	1,47163	0,0005 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	1,46887	0,0005 %
AMAZONIA ON - BAZA3	1,46857	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,46707	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,46617	0,0005 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALE ON DIVIDEND / NM_EMIT: VALE SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33592510000154 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,46452	0,0005 %
Debênture simples - VLID19	1,46246	0,0005 %
Debênture simples - ENEV38	1,45588	0,0005 %
Debênture simples - MVLV19	1,45412	0,0005 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/10/2022 - Indexador: CDI	1,43363	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/12/2022	1,40695	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2022	1,37647	0,0005 %
Opções - Posições titulares - ITUBV265	1,37186	0,0005 %
Debênture simples - EEEL28	1,35037	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,33437	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,33163	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	1,30330	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,28989	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	1,28431	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,28194	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,27530	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,27509	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	1,27137	0,0004 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	1,25781	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV22	1,25671	0,0004 %
Debênture simples - RADL15	1,25329	0,0004 %
Debênture Simples - LIGHA7	1,23937	0,0004 %
Debênture simples - BRIT11	1,23061	0,0004 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,22521	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,22384	0,0004 %
Debênture simples - SAPRB1	1,20024	0,0004 %
Debênture Simples - OMGE31	1,18932	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,18341	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	1,14947	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT41	1,14720	0,0004 %
Debênture simples - DASAA4	1,14288	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,14240	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,14152	0,0004 %
Opções - Posições titulares - HAPVV740	1,13013	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,11583	0,0004 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALE ON JSCP / NM_EMIT: VALE SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33592510000154 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,10910	0,0004 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	1,08975	0,0004 %
Investimento no Exterior - XP	1,06832	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,06747	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,05745	0,0004 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	1,05464	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	1,05295	0,0004 %
Debênture não informado - USIM18	1,04932	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	1,04134	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	1,03289	0,0004 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	1,03286	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	1,00920	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BBASK477	1,00440	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/11/2022	0,98700	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/11/2022	0,98296	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,97929	0,0003 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZQM3	0,97278	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,96890	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,96441	0,0003 %
Opções - Posições titulares - NATURA	0,95100	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,95028	0,0003 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,94539	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,94428	0,0003 %
Debênture simples - EURF12	0,93781	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,91172	0,0003 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,91098	0,0003 %
Debênture simples - RDORB3	0,90495	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	0,90202	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,90082	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	0,90044	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,89788	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,86881	0,0003 %
Debênture simples - CELP16	0,86171	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT14	0,86152	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT EUR/V22	0,85197	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,84447	0,0003 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	0,84405	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,82573	0,0003 %
Debênture simples - MRVEB1	0,82159	0,0003 %
Debênture Simples - BCBF14	0,81870	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,81807	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,80574	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV36	0,80560	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,80482	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Cod. Ativo: DI1FUTF29 / Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	0,80292	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,80142	0,0003 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,79393	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,77988	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,77691	0,0003 %
Debênture simples - CSAN33	0,77281	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,77186	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,76855	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	0,76150	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,76021	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	0,75985	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
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	0,74430	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEJ795	0,73228	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,71833	0,0003 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,71044	0,0003 %
CEB PNB - CEBR6	0,69813	0,0002 %
Debênture Simples - GASC13	0,69609	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	0,68918	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,68915	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	0,68142	0,0002 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,67767	0,0002 %
Debênture simples - CSAN14	0,67315	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM4	0,66156	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,65897	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,65525	0,0002 %
Debênture Simples - MOV133	0,64088	0,0002 %
Debênture simples - ECHP11	0,63321	0,0002 %
Debênture simples - CEPEB2	0,61528	0,0002 %
Debênture simples - CEEBB4	0,61512	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VBBRV180	0,61426	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	0,60903	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,60437	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_EMITS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMITS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,59939	0,0002 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,58725	0,0002 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,58417	0,0002 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,58148	0,0002 %
Debênture não informado - CPFPA4	0,57871	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,57834	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,57612	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,57131	0,0002 %
Opções - Posições titulares - RADLW220	0,56971	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,55649	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,55519	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,54808	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,54070	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,53631	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,53433	0,0002 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,53221	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,52106	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	0,51674	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,51562	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,51493	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UQM0	0,51407	0,0002 %
Compras a termo a receber - HYPE3	0,51216	0,0002 %
Debênture Simples - BCBF15	0,51024	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,50675	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,49858	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,48995	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,47645	0,0002 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,47361	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,47143	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	0,45519	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,45429	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,44938	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,44751	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,44730	0,0002 %
Debênture Simples - SULM18	0,44074	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2022	0,43577	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,43343	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,43182	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETZK139	0,42772	0,0002 %
Debênture Simples - MOV137	0,41700	0,0001 %
Direito de Subscrição ? LLI1	0,41289	0,0001 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,40997	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,40964	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,40688	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,40205	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,39978	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,39708	0,0001 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,39223	0,0001 %
MODALMAIS UNT N2 - MODL11	0,38691	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,38548	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,38154	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/02/2023	0,37461	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,37102	0,0001 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	0,36273	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,35959	0,0001 %
Investimento no Exterior - NU BANK	0,35826	0,0001 %
Debênture simples - LCAMA7	0,34796	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,34672	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,34521	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,34081	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,33916	0,0001 %
Debênture simples - PEJA11	0,33903	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,32597	0,0001 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,31669	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,31396	0,0001 %
Debênture Simples - RDCO20	0,31203	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,31084	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL130	0,30409	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,29884	0,0001 %
Recibo de Subscrição - IFCM	0,29188	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,27547	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,27497	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,27317	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,27278	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,26702	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,25791	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
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,24191	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	0,23055	0,0001 %
Investimentos no Exterior	0,22810	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,22796	0,0001 %
Debênture Simples - SUZB18	0,22706	0,0001 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,22327	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,22220	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRM34	0,22075	0,0001 %
Debênture simples - CRMG15	0,21865	0,0001 %
Debênture Simples - ENSE17	0,21743	0,0001 %
Debênture simples - ALGAA2	0,21423	0,0001 %
Debênture Simples - LSVE29	0,21256	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,20775	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SOMAJ145	0,20419	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	0,20139	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	0,19351	0,0001 %
DOMMO ON - DMMO3	0,18370	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,17928	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	0,17882	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,17624	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,17524	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,17492	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,17260	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,17099	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,16939	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,15703	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,15607	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,15167	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15147	0,0001 %
Debênture Simples - RADL14	0,14571	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,14485	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,14355	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,14180	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,14111	0,0000 %
Debênture Simples - CAML19	0,13937	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,13669	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVU94	0,13138	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,13135	0,0000 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,13135	0,0000 %
Debênture simples - ESULA2	0,12770	0,0000 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	0,12675	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? RSUL10	0,12376	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/U22	0,12137	0,0000 %
Opções - Posições titulares / PETRU362 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	0,11983	0,0000 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,11780	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/V22	0,11734	0,0000 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,11643	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11382	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 / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,11233	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,11209	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,10987	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,10921	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,10632	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,10411	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	0,10323	0,0000 %
Debênture simples - LCAMA6	0,10275	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,10124	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,09735	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,09708	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,09459	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,09347	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,09311	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TOTSV285	0,09210	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,09169	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,08814	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,08705	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,08589	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOI275	0,08573	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,08529	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,08413	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,08404	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVU99	0,08357	0,0000 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,08291	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,08249	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,08121	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,07999	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,07988	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,07915	0,0000 %
FIRST REPUBLDNRN - F1RC34	0,07749	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,07734	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,07368	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,07360	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,07253	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,07162	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,07127	0,0000 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,07094	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,06894	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,06889	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,06864	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,06775	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ENGIV435	0,06751	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOI270	0,06733	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,06674	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,06662	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,06637	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,06467	0,0000 %
Debênture Simples - SAEL16	0,06441	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,06354	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,06101	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BBASU382 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA	0,06038	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,06000	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,05918	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,05869	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOI265	0,05802	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C10Q34	0,05685	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/U22	0,05530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVI109	0,05266	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,05246	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAIU175	0,05211	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,05115	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTU22	0,05053	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,05002	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASI457	0,04968	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,04959	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,04844	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04643	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,04564	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,04507	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,04469	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	0,04381	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/V22	0,04381	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,04157	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSI170	0,04090	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,04058	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03940	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,03937	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBI265	0,03776	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03671	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,03652	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	0,03651	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,03627	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03490	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ARZU700	0,03438	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEI832	0,03419	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVI169	0,03418	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: 7317860000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03408	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,03313	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,03290	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03223	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,03196	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,03185	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03185	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,03138	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03004	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,02943	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 - OPCT3	0,02885	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02642	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,02618	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,02571	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREI145	0,02554	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,02403	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,02349	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,02340	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,02088	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01978	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTI660	0,01844	0,0000 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,01826	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01659	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WINFV22	0,01611	0,0000 %
Valores a receber / Direitos MC Donalds	0,01596	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	0,01524	0,0000 %
Valores a receber / QUALCOMM DIREITOS	0,01464	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL11	0,01291	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,01116	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,01090	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENI302	0,01055	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,01030	0,0000 %
Valores a pagar / IR	0,00937	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.	0,00910	0,0000 %
Direito de Subscrição ? IFCM1	0,00893	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00890	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00821	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00748	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00745	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,00726	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00660	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00618	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00609	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00594	0,0000 %
Opções - Posições titulares / WEGEI319 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 / Denominação Social do emissor: WEG S.A.	0,00504	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00489	0,0000 %
Direito de Subscrição ? AESB1	0,00483	0,0000 %
Opções - Posições titulares / EZTCI210 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73 / Denominação Social do emissor: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S	0,00442	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVU950	0,00399	0,0000 %
Cotas de Fundos / BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00396	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00356	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00353	0,0000 %
Opções - Posições titulares / CYREI170 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18 / Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART	0,00316	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00282	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00258	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00251	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00221	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00214	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00213	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00207	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00141	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00139	0,0000 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/22	0,00139	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00114	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00083	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBI550	0,00069	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00064	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00059	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00054	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00046	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00044	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00041	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00032	0,0000 %
OI ON N1 - OIBR3	0,00028	0,0000 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,00023	0,0000 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC - ARCO	0,00010	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRU348	0,00008	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00007	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00004	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTU22	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003678	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003724	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMITS: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMITS: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003695	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado 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	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003664	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / COGNO/U22	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003700	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003718	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003707	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/U22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q22	0,00000	0,0000 %
Cotas de IMPERIUM CCEAR FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTU22	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00033	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,00075	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	-0,00130	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / PETRV450 - 21/10/2022 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	-0,00190	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00198	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00254	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,00288	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/V22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00298	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,00366	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,00397	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,00402	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOV118	-0,00476	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/V22 /	-0,00488	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,00527	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,00529	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOV117	-0,00540	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/U22	-0,00698	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00870	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00918	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00938	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,01158	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/U22	-0,01564	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIJ485	-0,01897	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01988	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASI477	-0,02389	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,02450	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREI145	-0,02554	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02618	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOV1109	-0,02643	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,02784	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/V22 /	-0,02790	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGI405	-0,02901	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas / ITUBI279 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 / Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING SA	-0,02913	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSJ329	-0,03531	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,03816	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSJ260	-0,03914	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASI457	-0,04880	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,05035	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/U22	-0,05530	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/V22	-0,06258	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,06789	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,06915	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,07745	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SOMAJ170	-0,07920	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	-0,08410	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SOMAV120	-0,08609	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LRENU260 - 16/09/2022 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	-0,08869	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 13/10/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	-0,09034	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,09337	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSU150	-0,09385	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	-0,09563	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL140	-0,09564	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCI204	-0,09896	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU103	-0,10263	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,10631	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU102	-0,13037	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,13253	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	-0,13298	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,13363	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCI199	-0,14051	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU106	-0,15198	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	-0,15649	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ805	-0,15868	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI1	-0,16494	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,16813	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETZK159	-0,17498	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI113	-0,18290	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RADLW195	-0,18825	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU99	-0,19919	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/V22 /	-0,20332	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,20697	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RADLK250	-0,21302	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV54	-0,21397	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVI900	-0,21691	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,21780	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,21784	-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	-0,22939	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - CRFBU200	-0,25331	-0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VBBRJ210	-0,26085	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-0,28331	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,28375	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,31935	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	-0,32855	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VBBRV170	-0,35341	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/09/2022	-0,35740	-0,0001 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-0,36307	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBJ295	-0,38625	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVJ880	-0,40482	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ867	-0,40973	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/U22	-0,50215	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,50840	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? HYPERA S.A. (02.932.074/0001-91)	-0,51198	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBV245	-0,54608	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - HAPVV660	-0,55663	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,57550	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK119	-0,58523	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-0,63784	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,69809	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,80402	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,85592	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-0,90450	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/V22	-0,90753	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/V22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-1,09414	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV75	-1,10106	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-1,30984	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI99	-1,31186	-0,0005 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-1,53923	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - BBASW315	-1,59987	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVI104	-2,03809	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - HAPVU700	-2,27755	-0,0008 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-2,33384	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-2,53853	-0,0009 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,73306	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-2,76710	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	-2,96107	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,07388	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IBOVU107	-3,33139	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-3,55166	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ827	-3,75033	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-4,23762	-0,0015 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-4,28925	-0,0015 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-7,93832	-0,0028 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-10,02265	-0,0035 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-10,95826	-0,0039 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-11,27828	-0,0040 %
Opções - Posições lançadas - VALEV610	-11,80713	-0,0042 %

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 / IND FUTURO BMF - 13/10/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-15,60391	-0,0055 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-16,02128	-0,0057 %
Opções - Posições lançadas - BBASK457	-30,12163	-0,0106 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-35,24754	-0,0125 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-52,20420	-0,0184 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-71,44450	-0,0252 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-75,93879	-0,0268 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-136,86491	-0,0483 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-156,55098	-0,0553 %
Outros Valores a pagar	-1.224,16194	-0,4324 %

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