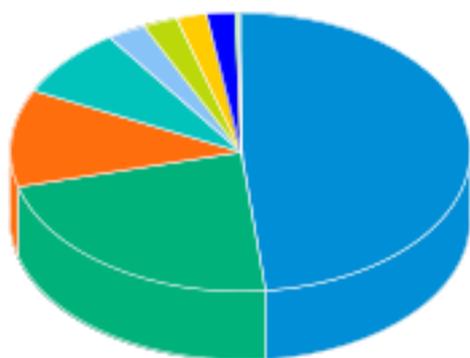
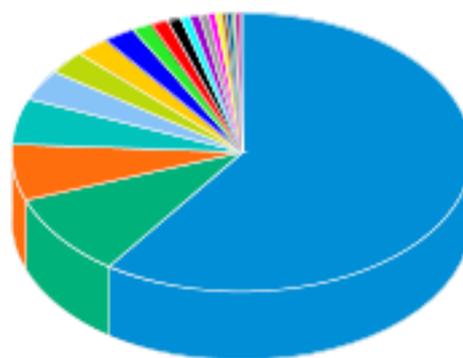


Tipo do Ativo



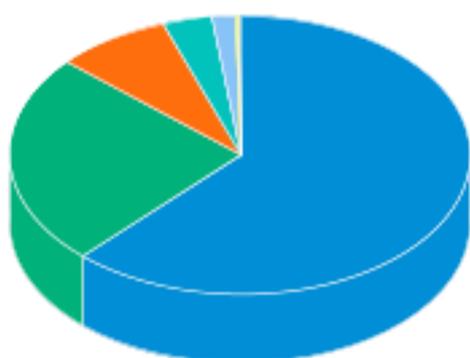
Títulos Federais	48,33 %
Ações	22,66 %
Operação compromissada	11,39 %
Fundos de Investimento	8,11 %
Debêntures	2,76 %
Investimento no Exterior	2,53 %
Títulos Privados	2,07 %
Brazilian Depository Receipts	1,95 %
Outros	0,21 %
Direito Creditório	0,09 %
Derivativos	0,03 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,16 %

Sector do Ativo



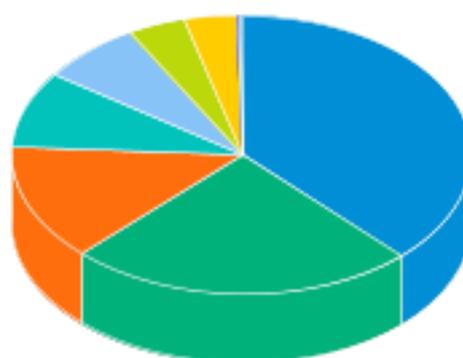
Governo Federal	59,72 %
Outros	9,57 %
Não Classificado	6,56 %
Bancos	5,29 %
Energia	3,65 %
Comércio	2,73 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,33 %
Transporte	2,24 %
Mineração	1,40 %
Construtoras	1,31 %
Têxtil	0,89 %
Indústria Mecânica	0,68 %
Telecomunicações	0,64 %
Tecnologia da Informação	0,63 %
Alimentos	0,51 %
Investimentos	0,43 %
Seguradoras	0,34 %
Papel e Celulose	0,34 %
Imobiliário	0,32 %
Lançamentos positivos menores que 0,32%	0,42 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,98 %
Risco de mercado	24,53 %
Cotas de fundos	8,10 %
Outros	3,42 %
Rating AA	1,64 %
Rating A	0,29 %

Classe do Ativo



Inflação	37,75 %
Ações	24,57 %
Selic	13,55 %
Prefixado	9,02 %
Outros	6,99 %
Investimento no Exterior	4,17 %

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

3,59 %

■ Imóveis

0,30 %

■ Sem indexador

0,06 %

■ Cambial

0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.312,15973	7,5283 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.223,62076	7,1438 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.425,08630	6,1552 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.731,93337	2,7312 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	7.471,42492	2,6392 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.162,51051	2,5301 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	6.229,53351	2,2005 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.025,89828	2,1286 %
LFT - Venc: 01/09/2027	5.962,77187	2,1063 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5.388,48256	1,9034 %
LFT - Venc: 01/03/2026	4.814,74611	1,7008 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	4.514,70602	1,5948 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.306,70313	1,5213 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.992,88566	1,4104 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.985,27871	1,4078 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.971,79731	1,4030 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	3.809,81960	1,3458 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	3.779,45446	1,3351 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.771,90998	1,3324 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.535,71522	1,2490 %
LTN - Venc: 01/10/2024	3.384,48049	1,1955 %
VALE ON N1 - VALE3	3.320,57902	1,1730 %
Investimento no Exterior - Global Opp Fund Z Sh - Venc.: 06/11/2019	3.103,51297	1,0963 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.098,71828	1,0946 %
LFT - Venc: 01/03/2027	3.091,35062	1,0920 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.891,44188	1,0214 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	2.861,54369	1,0108 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.681,04448	0,9471 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.540,24078	0,8973 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.506,32614	0,8853 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2.479,52631	0,8759 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2.399,30061	0,8475 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2.201,84683	0,7778 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.030,45431	0,7172 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	1.994,30789	0,7045 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.946,07721	0,6874 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1.907,53205	0,6738 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.501,00584	0,5302 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.487,05332	0,5253 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.455,93814	0,5143 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.333,11731	0,4709 %
Outros Valores a receber	1.327,74005	0,4690 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.290,91013	0,4560 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1.232,10173	0,4352 %
Investimento no Exterior - AXA WF FR DIG ECONO - Venc.: 23/12/2019	1.222,05955	0,4317 %

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
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.216,19606	0,4296 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.146,43836	0,4050 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.046,29130	0,3696 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	989,29305	0,3495 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	953,23791	0,3367 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	952,01623	0,3363 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	917,51538	0,3241 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	863,77462	0,3051 %
TIM ON NM - TIMS3	859,35095	0,3036 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	858,31533	0,3032 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	857,94233	0,3031 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	839,61739	0,2966 %
B3 ON NM - B3SA3	810,85712	0,2864 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	801,30667	0,2831 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	797,88887	0,2818 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	794,76787	0,2807 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	776,18775	0,2742 %
LFT - Venc: 01/03/2024	726,01111	0,2565 %
VULCABRAS ON - VULC3	710,62625	0,2510 %
LTN - Venc: 01/01/2024	705,31010	0,2491 %
ASSAI ON NM - ASAI3	702,36932	0,2481 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	695,37957	0,2456 %
COSAN ON NM - CSAN3	683,67314	0,2415 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	680,83926	0,2405 %
LTN - Venc: 01/07/2025	679,77600	0,2401 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	673,41654	0,2379 %
ENEVA ON NM - ENEV3	651,57519	0,2302 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	643,50529	0,2273 %
VAMOS ON NM - VAMO3	617,63440	0,2182 %
LAVVI ON NM - LAVV3	583,13491	0,2060 %
TOTVS ON NM - TOTS3	572,73891	0,2023 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	565,72659	0,1998 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	559,54365	0,1977 %
LTN - Venc: 01/01/2026	559,12524	0,1975 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	556,89803	0,1967 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	533,86028	0,1886 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	532,71197	0,1882 %
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	526,25045	0,1859 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	510,83874	0,1804 %
PETZ ON NM - PETZ3	510,25704	0,1802 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	485,25692	0,1714 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	471,82478	0,1667 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	463,97567	0,1639 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	438,02634	0,1547 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	426,49698	0,1507 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	419,98211	0,1484 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	412,90636	0,1459 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	408,44595	0,1443 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	408,02686	0,1441 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	407,27918	0,1439 %

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
ORIZON ON NM - ORVR3	397,84893	0,1405 %
JBS ON NM - JBSS3	388,42004	0,1372 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	381,90427	0,1349 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	372,51407	0,1316 %
Investimento no Exterior - Global Brands Eq IFZ - Venc.: 10/08/2020	367,39926	0,1298 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	365,38951	0,1291 %
LFT - Venc: 01/09/2028	362,21842	0,1280 %
Direito de Subscrição - KLBN11	362,00089	0,1279 %
SABESP ON NM - SBSP3	360,62113	0,1274 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	353,29405	0,1248 %
WEG ON NM - WEGE3	351,29145	0,1241 %
CURY S/A ON NM - CURY3	334,91778	0,1183 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	327,23493	0,1156 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	312,62609	0,1104 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	305,78924	0,1080 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	303,60675	0,1072 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	301,04932	0,1063 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	295,70978	0,1045 %
MRV ON NM - MRVE3	288,94913	0,1021 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	287,90431	0,1017 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	285,50928	0,1009 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	284,93099	0,1006 %
APPLE DRN - AAPL34	284,45878	0,1005 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	283,29897	0,1001 %
ANIMA ON NM - ANIM3	280,31225	0,0990 %
Cotas de fundos de renda variável / cnpj: 41536198000100 - 41536198000100 *6KIPRVCA	279,77571	0,0988 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	277,90072	0,0982 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	277,78380	0,0981 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	276,93448	0,0978 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	275,88021	0,0975 %
Disponibilidades	271,60778	0,0959 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	270,92436	0,0957 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	268,09526	0,0947 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	265,91460	0,0939 %
MINERVA ON NM - BEEF3	263,78458	0,0932 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	262,56803	0,0927 %
UNIPAR PNB - UNIP6	259,14630	0,0915 %
GPS ON NM - GGPS3	256,54454	0,0906 %
Outras Disponibilidades	252,24607	0,0891 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	248,53891	0,0878 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	247,65352	0,0875 %
CAMIL ON NM - CAML3	246,57634	0,0871 %
CBA ON NM - CBAV3	244,13102	0,0862 %
Opções - Posições titulares / 73872	237,37594	0,0839 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	236,77824	0,0836 %
AUREN ON NM - AURE3	235,86417	0,0833 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	234,15179	0,0827 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	233,68660	0,0825 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	229,65521	0,0811 %
Investimento no Exterior - MS INVF US Growth Z - Venc.: 19/10/2020	228,38459	0,0807 %

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
USIMINAS PNA N1 - USIM5	228,32755	0,0807 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	225,89499	0,0798 %
Opções - Posições titulares / 73871	225,12194	0,0795 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	223,14381	0,0788 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	220,80094	0,0780 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	216,23763	0,0764 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	214,11845	0,0756 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	212,85642	0,0752 %
Direitos Creditórios	211,54218	0,0747 %
ALIANSOSONAEON NM - ALSO3	210,85956	0,0745 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	209,81502	0,0741 %
CIELO ON NM - CIEL3	209,43462	0,0740 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	208,58702	0,0737 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	205,81228	0,0727 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	205,07077	0,0724 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	204,28681	0,0722 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	203,80493	0,0720 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	203,12269	0,0718 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	198,29669	0,0700 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	198,01869	0,0699 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	195,02640	0,0689 %
COPASA ON NM - CSMG3	193,15969	0,0682 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	190,09081	0,0671 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	187,36252	0,0662 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	186,23504	0,0658 %
FERBASA PN N1 - FESA4	184,64072	0,0652 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	179,46011	0,0634 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	178,83378	0,0632 %
TEGMA ON NM - TGMA3	176,22853	0,0623 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	174,97571	0,0618 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	172,72867	0,0610 %
LFT - Venc: 01/03/2028	167,63463	0,0592 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CORP HEDGE	167,56794	0,0592 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	164,74969	0,0582 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	162,70243	0,0575 %
Investimento no Exterior - Offshore	162,61720	0,0574 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	159,13272	0,0562 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	157,22193	0,0555 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	156,64836	0,0553 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	153,88456	0,0544 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	153,24022	0,0541 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	151,07267	0,0534 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	149,75887	0,0529 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	147,81595	0,0522 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	147,51411	0,0521 %
AMAZON DRN - AMZO34	147,16149	0,0520 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	145,50245	0,0514 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	144,15689	0,0509 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	143,43532	0,0507 %
EZTEC ON NM - EZTC3	142,41935	0,0503 %

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
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	140,97218	0,0498 %
Debênture Simples - ASAB11	140,03607	0,0495 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	136,73237	0,0483 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	135,69186	0,0479 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	135,35780	0,0478 %
Debênture simples - LAMEA7	135,14440	0,0477 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	132,52470	0,0468 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	130,69065	0,0462 %
SINQIA ON NM - SQIA3	129,60019	0,0458 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	128,90938	0,0455 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	126,70015	0,0448 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	126,09143	0,0445 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	124,88219	0,0441 %
CELUL IRANI ON - RANI3	124,37786	0,0439 %
JOHNSON DRN - JNJB34	123,42046	0,0436 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	122,16068	0,0432 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	120,21602	0,0425 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	119,89084	0,0424 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	119,82156	0,0423 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	119,75910	0,0423 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	119,61918	0,0423 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	119,25562	0,0421 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	117,73998	0,0416 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	117,16483	0,0414 %
Debênture Simples - LCAMD1	115,40918	0,0408 %
DESKTOP ON NM - DESK3	114,94346	0,0406 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	114,34899	0,0404 %
Debênture simples - VECS11	113,07198	0,0399 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	112,57817	0,0398 %
Debênture simples - BRKPA0	109,79631	0,0388 %
Debênture Simples - RODB11	109,78938	0,0388 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	108,99918	0,0385 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	108,87269	0,0385 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	108,09090	0,0382 %
Debênture simples - ELPLA4	107,69281	0,0380 %
Debênture Simples - NCFP14	106,46443	0,0376 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	106,24997	0,0375 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	105,78819	0,0374 %
Debênture simples - MTRJ19	104,40454	0,0369 %
VITTIA ON NM - VITT3	104,30845	0,0368 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	104,25986	0,0368 %
Debênture Simples - APRB28	103,88843	0,0367 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	103,88190	0,0367 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	102,34358	0,0362 %
Debênture simples - GUAR15	102,30711	0,0361 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	102,08557	0,0361 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	101,94143	0,0360 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	101,88622	0,0360 %
VALID ON NM - VLID3	100,22398	0,0354 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	98,76829	0,0349 %

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.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	97,11369	0,0343 %
Debênture Simples - CSNAA1	96,32311	0,0340 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	93,84646	0,0332 %
Investimento no Exterior - AMUNDI-IND MSCI NTH	93,56370	0,0331 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	93,13007	0,0329 %
TUPY ON NM - TUPY3	92,30191	0,0326 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	91,73524	0,0324 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	91,58853	0,0324 %
Debênture Simples - ASA114	90,72465	0,0320 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	90,12417	0,0318 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	88,90821	0,0314 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	87,71862	0,0310 %
Debênture Simples - MANT12	87,26052	0,0308 %
Debênture Simples - OMGE13	87,05989	0,0308 %
Debênture simples - RDORB9	85,39620	0,0302 %
PETROBRAS ON - PETR3	85,35587	0,0302 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	84,70402	0,0299 %
Debênture Simples - CEAB11	83,75639	0,0296 %
Debênture Simples - CMGD17	83,40580	0,0295 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	82,62240	0,0292 %
Debênture Simples - CBAN22	82,52062	0,0291 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	81,81906	0,0289 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	81,60928	0,0288 %
CCR SA ON NM - CCRO3	80,66084	0,0285 %
MERCK DRN - MRCK34	79,90980	0,0282 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	79,76923	0,0282 %
Debênture Simples - CGBP13	79,68474	0,0281 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	79,58920	0,0281 %
Debênture simples - ELET13	78,74114	0,0278 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	78,72085	0,0278 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	78,62655	0,0278 %
PFIZER DRN - PFIZ34	78,59747	0,0278 %
Debênture simples - HAPV22	78,44606	0,0277 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	77,67282	0,0274 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	76,56588	0,0270 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	76,40136	0,0270 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	75,90345	0,0268 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	75,70429	0,0267 %
Debênture simples - GGSH12	75,44180	0,0266 %
Debênture Simples - NTEN11	75,36372	0,0266 %
Debênture simples - VVEO15	75,23967	0,0266 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	74,34780	0,0263 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	74,17676	0,0262 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	73,88685	0,0261 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	73,68737	0,0260 %
TESLA, INC - TSLA34	73,66177	0,0260 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	73,53966	0,0260 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	72,30974	0,0255 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	72,30836	0,0255 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	71,40850	0,0252 %

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 - PETR45	70,71808	0,0250 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	70,59576	0,0249 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	70,46675	0,0249 %
CHEVRON DRN - CHVX34	70,15470	0,0248 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	69,95061	0,0247 %
Debênture simples - ITSA24	69,45983	0,0245 %
Debênture Simples - ENEV22	69,15855	0,0244 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	69,01896	0,0244 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	68,03460	0,0240 %
Debênture Simples - CBRDB8	67,98127	0,0240 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	67,94525	0,0240 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	67,76995	0,0239 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	67,71738	0,0239 %
Debênture simples - UNIP17	67,57738	0,0239 %
EVEN ON NM - EVEN3	67,57651	0,0239 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	66,68617	0,0236 %
Opções - Posições titulares - VALEL732	66,49695	0,0235 %
Debênture Simples - OVSA10	66,19959	0,0234 %
BRF SA ON NM - BRFS3	66,11732	0,0234 %
Debênture simples - RDORC9	65,43145	0,0231 %
Debênture simples - UGEL11	64,54140	0,0228 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	64,27832	0,0227 %
Debêntures - CSCF VERT5 (37.368.315/0001-04) - Venc.: 15/09/2028	64,25486	0,0227 %
Debênture Simples - LIGHD3	63,87641	0,0226 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	62,97530	0,0222 %
ARMAC ON NM - ARML3	62,75873	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: IPCA	62,72341	0,0222 %
VISA INC DRN - VISA34	62,38149	0,0220 %
Debênture simples - SMFT16	62,14095	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024 - Indexador: CDI	62,05007	0,0219 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	61,55655	0,0217 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	61,49960	0,0217 %
Debênture Simples - LIGH1B	61,40867	0,0217 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	61,39006	0,0217 %
Debênture Simples - RDCO19	60,75854	0,0215 %
Debênture Simples - MGLUA0	60,68925	0,0214 %
JALLES MACHADON NM - JALL3	60,47494	0,0214 %
Opções - Posições titulares - IBOVM5	59,98861	0,0212 %
MILLS ON NM - MILS3	59,62536	0,0211 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	59,44653	0,0210 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	59,16769	0,0209 %
Debênture simples - ENGIC5	58,74194	0,0208 %
VIVEO ON NM - VVEO3	58,74087	0,0207 %
Debênture Simples - RLOG11	58,68037	0,0207 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	58,36846	0,0206 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	58,22154	0,0206 %
Debênture simples - RSAN44	58,12695	0,0205 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	57,92764	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	57,40231	0,0203 %

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 ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	56,70708	0,0200 %
Recibo de Subscrição - MLFT	56,66123	0,0200 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	56,58542	0,0200 %
Debênture Simples - MNRVA1	56,07716	0,0198 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	55,87070	0,0197 %
Recibo de Subscrição - ALUP	55,71280	0,0197 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	55,67017	0,0197 %
DEXCO ON NM - DXCO3	55,58887	0,0196 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	55,31775	0,0195 %
VERIZON DRN - VERZ34	54,83957	0,0194 %
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	54,45623	0,0192 %
Debênture Simples - AMBP13	53,70411	0,0190 %
Debênture simples - KRSA11	53,48368	0,0189 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	53,33881	0,0188 %
INTEL DRN - ITLC34	52,88758	0,0187 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	52,80977	0,0187 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	52,44945	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	52,12864	0,0184 %
Debênture simples - IOCHA1	52,05664	0,0184 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	51,66858	0,0183 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	51,57636	0,0182 %
AZUL PN N2 - AZUL4	51,48989	0,0182 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	51,47147	0,0182 %
Debênture Simples - AEGP14	51,01233	0,0180 %
Debênture simples - UNDAF5	50,86439	0,0180 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	50,27600	0,0178 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	50,26555	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	50,26104	0,0178 %
Debênture Simples - ELET22	50,15300	0,0177 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	49,81476	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	49,78519	0,0176 %
Debênture simples - RISP11	48,29478	0,0171 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	48,15723	0,0170 %
Debênture simples - EQTL55	48,05639	0,0170 %
Debênture Simples - TIGR21	48,00468	0,0170 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL	47,91539	0,0169 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	47,82358	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	47,68678	0,0168 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	47,08720	0,0166 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	46,80392	0,0165 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	46,37017	0,0164 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	46,29409	0,0164 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	46,11851	0,0163 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	45,69115	0,0161 %
Debêntures - AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES S.A. (08.827.501/0001-58) - Venc.: 02/09/2029	45,59518	0,0161 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	45,20525	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	45,12312	0,0159 %
FLEURY ON NM - FLRY3	45,07508	0,0159 %
Debênture Simples - TAE33	45,03377	0,0159 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	44,87460	0,0159 %
Debênture simples - QUAL16	44,79038	0,0158 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/12/2024 - Indexador: CDI	44,69414	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	44,32082	0,0157 %
Debênture Simples - DESK13	44,27667	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	43,92475	0,0155 %
Debênture Simples - MATD11	43,91264	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	43,84479	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	43,75728	0,0155 %
Debênture Simples - VIXL15	43,66847	0,0154 %
SANEPAR PN - SAPR4	43,63694	0,0154 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	43,51533	0,0154 %
Debênture Simples - TRIS18	43,49078	0,0154 %
Opções - Posições titulares / SBSPK465 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SÃO PAULO	43,30175	0,0153 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	43,11459	0,0152 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	43,09926	0,0152 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	42,97028	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	42,95100	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	42,72323	0,0151 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	41,80354	0,0148 %
PG DRN - PGCO34	41,61101	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	41,22518	0,0146 %
Debênture Simples - ECCR32	41,13662	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	41,05771	0,0145 %
Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND	40,67338	0,0144 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	40,32287	0,0142 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	40,30584	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	40,26036	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	39,95777	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	39,75779	0,0140 %
Debênture Simples - COGN17	39,69798	0,0140 %
Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/09/2027	39,58373	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	39,25626	0,0139 %
Debênture simples - LORTA9	39,03149	0,0138 %
Debênture Simples - BKBR18	38,88535	0,0137 %
Debênture Simples - ELDC14	38,85790	0,0137 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	38,73564	0,0137 %
INTER CO INC - INBR32	38,57058	0,0136 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	38,56346	0,0136 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	38,37445	0,0136 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	38,36997	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	38,31541	0,0135 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	38,25655	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	38,20575	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	38,11410	0,0135 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	38,07967	0,0135 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	38,03315	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	37,91157	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	37,88077	0,0134 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	37,67843	0,0133 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	37,66077	0,0133 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	37,59284	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,28627	0,0132 %
Debênture simples - JSMLA5	37,26647	0,0132 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	37,15454	0,0131 %
Debênture Simples - SBFC12	36,90026	0,0130 %
Debênture simples - COMR12	36,66668	0,0130 %
Debênture Simples - CBRDA8	36,60980	0,0129 %
Debênture Simples - SNGO18	36,53293	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	36,50378	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	36,17417	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	36,02593	0,0127 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	35,95934	0,0127 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	35,88288	0,0127 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	35,68344	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	35,54730	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	35,45027	0,0125 %
Debênture Simples - DASAA0	35,16643	0,0124 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	35,16201	0,0124 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	34,90151	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	34,48557	0,0122 %
Debênture simples - BKBR19	34,29445	0,0121 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	34,11917	0,0121 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	33,52861	0,0118 %
Debênture simples - ECOV14	33,44779	0,0118 %
Debênture Simples - MOVI27	32,79066	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	32,71944	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	32,71870	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	32,69806	0,0116 %
Debênture Simples - GRRB15	32,59768	0,0115 %
Debênture Simples - GEPA28	32,59222	0,0115 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	32,46834	0,0115 %
Debênture Simples - VIXL45	32,33645	0,0114 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	32,28238	0,0114 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	32,03023	0,0113 %
Debênture simples - LORTA7	31,92434	0,0113 %
Debênture Simples - VVAR16	31,81656	0,0112 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	31,81003	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	31,80335	0,0112 %
Debêntures - ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA S.A. (08.873.873/0001-10) - Venc.: 22/08/2027	31,76688	0,0112 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	31,61555	0,0112 %
Debêntures - LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (05.917.486/0001-40) - Venc.: 15/06/2027	31,44081	0,0111 %
Debênture Simples - ERDV18	31,38102	0,0111 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	31,22373	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	31,18550	0,0110 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	31,04459	0,0110 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023	30,98522	0,0109 %
Debênture simples - TCII11	30,93639	0,0109 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	30,93220	0,0109 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	30,88916	0,0109 %
Debêntures - 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (12.091.809/0001-55) - Venc.: 15/08/2025	30,81234	0,0109 %
Opções - Posições titulares - BBASK409	30,71272	0,0108 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	30,68325	0,0108 %
COSTCO DRN - COWC34	30,11742	0,0106 %
Debênture Simples - CCPRB3	30,00632	0,0106 %
Debênture simples - IRJS12	29,98209	0,0106 %
Debêntures - LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVIÇO COMERCIO S.A. (00.389.481/0001-79) - Venc.: 25/09/2027	29,95023	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	29,81207	0,0105 %
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	29,67368	0,0105 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	29,52301	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	29,50908	0,0104 %
Debênture Simples - VIXL14	29,46783	0,0104 %
Debênture Simples - RIGEA2	29,39356	0,0104 %
Debênture Simples - LRENB1	29,14091	0,0103 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	28,68831	0,0101 %
Debênture simples - BRML17	28,49272	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	28,46378	0,0101 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	28,41195	0,0100 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	27,88494	0,0099 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	27,68886	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	27,57583	0,0097 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	27,55780	0,0097 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	27,52111	0,0097 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	27,49602	0,0097 %
DIMED ON - PNVL3	27,38918	0,0097 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	27,32614	0,0097 %
Debêntures - CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	27,32156	0,0097 %
Debênture simples - CSAN24	27,00161	0,0095 %
Debênture Simples - VAMO33	26,98246	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	26,74747	0,0094 %
Debênture simples - ERDV17	26,70245	0,0094 %
Debênture Simples - CSMGC3	26,57397	0,0094 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	26,41984	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	26,35834	0,0093 %
BLAU ON NM - BLAU3	26,29159	0,0093 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	26,10407	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	26,03081	0,0092 %
COCA COLA DRN - COCA34	25,97269	0,0092 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	25,93303	0,0092 %
Debênture Simples - SBFC11	25,91221	0,0092 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	25,86580	0,0091 %
Debênture simples - SBFC13	25,76451	0,0091 %
TECHNOS ON NM - TECN3	25,15054	0,0089 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	25,05718	0,0089 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	24,78926	0,0088 %
COPEL ON N1 - CPLE3	24,66483	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	24,47758	0,0086 %
Debênture simples - TFLEB0	24,45710	0,0086 %

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 - TLPP27	24,27839	0,0086 %
Debênture simples - ELET32	24,21789	0,0086 %
COMCAST DRN - CMCS34	24,19054	0,0085 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	24,02379	0,0085 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	23,98212	0,0085 %
Debênture Simples - TIET26	23,97281	0,0085 %
Debênture Simples - CEED11	23,90160	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	23,82663	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	23,67303	0,0084 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	23,64488	0,0084 %
NIKE DRN - NIKE34	23,42015	0,0083 %
Debênture Simples - CBAN52	23,29303	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	23,27046	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	23,22130	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	23,12053	0,0082 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23,10227	0,0082 %
Debênture Simples - CPGT17	22,99953	0,0081 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	22,98534	0,0081 %
Debênture Simples - CURY21	22,88956	0,0081 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	22,83772	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	22,81595	0,0081 %
Debênture Simples - BCBF16	22,75392	0,0080 %
Debênture simples - RIS411	22,73843	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	22,60290	0,0080 %
Debêntures - TUPY S.A. (84.683.374/0001-49) - Venc.: 06/09/2027	22,45884	0,0079 %
Debênture Simples - ALGAA1	22,29122	0,0079 %
UPS DRN - UPSS34	22,27657	0,0079 %
Debênture Simples - LCAMC2	22,27241	0,0079 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	22,16953	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	22,13700	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	22,03276	0,0078 %
Debênture simples - CEAB12	21,99285	0,0078 %
Debênture Simples - DASAA2	21,92875	0,0077 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	21,85724	0,0077 %
ABBVIE DRN - ABBV34	21,80407	0,0077 %
Debênture Simples - MULPA0	21,79486	0,0077 %
LILLY DRN - LILY34	21,66683	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	21,57765	0,0076 %
Debênture Simples - AEGP17	21,54647	0,0076 %
BRISANET ON NM - BRIT3	21,52152	0,0076 %
Debênture simples - LCAMA9	21,28812	0,0075 %
Debênture Simples - UNDAC2	21,25122	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	21,21737	0,0075 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	21,21284	0,0075 %
Debênture simples - RDCO10	21,18494	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	21,15889	0,0075 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	21,01705	0,0074 %
Debênture - CTEEA2	20,97852	0,0074 %
Debênture simples - CSAN23	20,92127	0,0074 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - HYPEA1	20,85708	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	20,69446	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	20,59373	0,0073 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	20,54060	0,0073 %
Debênture simples - LCAMB4	20,47212	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	20,34740	0,0072 %
Opções - Posições titulares - VALE	20,25743	0,0072 %
Debêntures - ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS S.A. (06.082.980/0001-03) - Venc.: 26/08/2027	20,24080	0,0071 %
Debênture Simples - VIXL25	19,90555	0,0070 %
Debênture simples - AEGP19	19,87201	0,0070 %
Debênture Simples - PGMN16	19,85798	0,0070 %
Debênture simples - POSI13	19,83176	0,0070 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	19,78780	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	19,77950	0,0070 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	19,66079	0,0069 %
Debênture simples - KLBNA2	19,63994	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	19,50970	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	19,46388	0,0069 %
Debênture simples - NATUA1	19,35311	0,0068 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	19,32716	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	19,25596	0,0068 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	19,19081	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2023 - Indexador: CDI	19,14261	0,0068 %
Operações de Swap - DOLARxREAL	19,14209	0,0068 %
VIA ON NM - VIIA3	19,09016	0,0067 %
Investimento no Exterior - DOUBLELINE SHL ENH C	18,97192	0,0067 %
Debênture simples - CEEBA4	18,94781	0,0067 %
Debênture simples - CEPEA2	18,94501	0,0067 %
Debênture Simples - RDORB7	18,89434	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	18,83948	0,0067 %
Debênture Simples - SULA19	18,81614	0,0066 %
Debêntures - OURO VERDE LOCAÇÃO SERVIÇO S.A. (75.609.123/0001-23) - Venc.: 24/05/2027	18,75680	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	18,61036	0,0066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	18,53383	0,0065 %
AURA 360 DR3 ED - AURA33	18,48046	0,0065 %
Debênture Simples - ETEN13	18,27384	0,0065 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	18,08498	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	18,07676	0,0064 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	18,02918	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	18,02007	0,0064 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	17,77277	0,0063 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	17,65885	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	17,60737	0,0062 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	17,51608	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	17,47548	0,0062 %
Debênture simples - HAPV13	17,24173	0,0061 %
Debênture Simples - MOVI16	17,22145	0,0061 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	17,17949	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	17,17199	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	17,17108	0,0061 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	17,15627	0,0061 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	17,11959	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	17,09694	0,0060 %
Debênture simples - KRSA21	17,01903	0,0060 %
NETFLIX DRN - NFLX34	16,98977	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	16,91669	0,0060 %
Debênture Simples - DASAA5	16,87510	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	16,85358	0,0060 %
Debênture Simples - AERI11	16,85177	0,0060 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	16,75539	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	16,66178	0,0059 %
Debênture simples - LCAMC3	16,60268	0,0059 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	16,51728	0,0058 %
Debênture Simples - COGN27	16,47113	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	16,45108	0,0058 %
Debênture simples - VVRT11	16,33163	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	16,28275	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	16,12437	0,0057 %
Debênture Simples - VAMO23	16,08704	0,0057 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	16,01052	0,0057 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	15,92944	0,0056 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	15,85670	0,0056 %
WAL MART DRN - WALM34	15,85408	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	15,84850	0,0056 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	15,83677	0,0056 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	15,79533	0,0056 %
Debênture simples - LORTB9	15,68283	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	15,67240	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	15,57347	0,0055 %
Debênture simples - LIGHB4	15,49176	0,0055 %
Debênture simples - MOVI24	15,49097	0,0055 %
Debênture Simples - VVAR27	15,44048	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	15,29938	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	15,28703	0,0054 %
Debênture Simples - PGMN26	15,27476	0,0054 %
ABBOTT DRN - ABTT34	15,24437	0,0054 %
GOL PN N2 - GOLL4	15,19896	0,0054 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	15,17509	0,0054 %
Investimento no Exterior - MELI US	15,15514	0,0054 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,15021	0,0054 %
Debênture Simples - DIRR16	15,00485	0,0053 %
CISCO DRN - CSCO34	14,99531	0,0053 %
Debênture Simples - ENGIB5	14,64138	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	14,49529	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	14,49491	0,0051 %
BOOKING DRN - BKNG34	14,42746	0,0051 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,41480	0,0051 %
Debênture não informado - BSA316	14,38185	0,0051 %
Debênture simples - TIET19	14,29865	0,0051 %
Debênture Simples - TAEEA1	14,28124	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
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	14,25213	0,0050 %
Investimento no Exterior - MAN AHL TRD ALT IN	14,15660	0,0050 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	14,15333	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	14,13946	0,0050 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	14,13492	0,0050 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,08318	0,0050 %
Debêntures - CSMGB3 - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 15/07/2023	13,91053	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	13,89314	0,0049 %
COGNA ON ON NM - COGN3	13,87704	0,0049 %
Debênture Simples - LMTI15	13,81532	0,0049 %
Debênture simples - CVRDA6	13,73273	0,0049 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	13,73188	0,0049 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,72410	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,72306	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,72236	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,71684	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	13,68379	0,0048 %
Investimento no Exterior - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	13,61877	0,0048 %
Debênture simples - SULA29	13,58599	0,0048 %
Investimento no Exterior - MAN GLG STRAT BD FND	13,45092	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	13,32932	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	13,26352	0,0047 %
Debênture Simples - LIGHB6	13,25563	0,0047 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	13,18594	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	13,17004	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	13,16975	0,0047 %
Investimento no Exterior - SPXU US	13,14806	0,0046 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,14213	0,0046 %
Opções - Posições titulares - PETRJ408	13,12321	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	13,12016	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	13,09254	0,0046 %
Debênture Simples - UNDAB2	13,03224	0,0046 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	12,86289	0,0045 %
Debênture simples - HBSA12	12,85811	0,0045 %
Debênture simples - MOVI25	12,82558	0,0045 %
Debênture Simples - FGEN13	12,75557	0,0045 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	12,68500	0,0045 %
Debênture Simples - VAMO12	12,61552	0,0045 %
Debênture Simples - VVAR26	12,59768	0,0045 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	12,59753	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	12,57714	0,0044 %
Debênture Simples - VOES18	12,57314	0,0044 %
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	12,53894	0,0044 %
Opções - Posições titulares - BBASJ418	12,52603	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	12,44733	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	12,38953	0,0044 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	12,38526	0,0044 %
Debênture Simples - VAMO13	12,38205	0,0044 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	12,32657	0,0044 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 - HYPEA2	12,22709	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	12,09641	0,0043 %
Investimento no Exterior - MAN AHL TARGETRISK	12,05448	0,0043 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	12,01219	0,0042 %
Debênture Simples - PASS11	12,00568	0,0042 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	11,96445	0,0042 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	11,93609	0,0042 %
Investimento no Exterior - SPDR TRUST SERIES I	11,86594	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 31/10/2022 - Indexador: IPCA	11,85654	0,0042 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	11,85653	0,0042 %
Debênture simples - IOCHB1	11,80644	0,0042 %
Debênture Simples - AALM11	11,78766	0,0042 %
Debênture simples - HAPV12	11,69977	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,68215	0,0041 %
Debênture Simples - IVIA35	11,68112	0,0041 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	11,66618	0,0041 %
Debênture Simples - ESTC25	11,62661	0,0041 %
Debênture simples - CSAN13	11,61705	0,0041 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	11,60552	0,0041 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	11,58419	0,0041 %
Debêntures - SANEAMENTO GOIÁS S.A. SANEAGO (01.616.929/0001-02) - Venc.: 15/11/2023	11,51572	0,0041 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	11,44851	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	11,44580	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	11,42154	0,0040 %
ALLIED ON NM - ALLD3	11,40865	0,0040 %
Debênture Simples - IGTAB0	11,34091	0,0040 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	11,33262	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	11,32311	0,0040 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,32003	0,0040 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	11,31584	0,0040 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	11,29070	0,0040 %
Debênture Simples - VAMO14	11,27173	0,0040 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	11,26590	0,0040 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	11,24939	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	11,24336	0,0040 %
Investimento no Exterior - ISHARES MSCI CHINA ETF	11,14227	0,0039 %
Debênture simples - RDORC3	11,12573	0,0039 %
Debênture Simples - MOVI34	11,09813	0,0039 %
Debênture Simples - ELPLB3	11,07011	0,0039 %
Debênture simples - LOGGB1	11,02331	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	11,02001	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	10,98907	0,0039 %
Debênture Simples - ELEK27	10,98561	0,0039 %
Debênture Simples - SSED21	10,98359	0,0039 %
Debênture Simples - TIGR11	10,94468	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	10,94378	0,0039 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	10,93230	0,0039 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	10,92700	0,0039 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	10,92364	0,0039 %

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 SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	10,91923	0,0039 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	10,91572	0,0039 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,91467	0,0039 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	10,91081	0,0039 %
Debênture simples - ELFA12	10,90725	0,0039 %
Debênture simples - CAEC11	10,90563	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/10/2022	10,83958	0,0038 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,80481	0,0038 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10,76193	0,0038 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,75604	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	10,73719	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	10,72254	0,0038 %
Debênture simples - BRKMA6	10,59886	0,0037 %
Debênture Simples - CEEBB2	10,58455	0,0037 %
Debênture Simples - UNDAE1	10,52316	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	10,52064	0,0037 %
Debênture Simples - ENEV32	10,47604	0,0037 %
Debênture Simples - EKTR19	10,46172	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	10,44570	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	10,43374	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,35740	0,0037 %
ATT INC DRN - ATTB34	10,34404	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	10,28783	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	10,27733	0,0036 %
Investimento no Exterior - SHARES JP MORGAN USD EMERGI	10,21767	0,0036 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,21444	0,0036 %
SCHWAB DRN - SCHW34	10,20395	0,0036 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	10,19765	0,0036 %
Debênture Simples - HAPV11	10,18351	0,0036 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,14900	0,0036 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,12434	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	10,11698	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	10,07176	0,0036 %
Investimento no Exterior - VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM	10,02244	0,0035 %
Opções - Posições titulares - B3SAK140	10,01812	0,0035 %
Debênture Simples - GRRB14	9,99830	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	9,94735	0,0035 %
Debênture simples - SIMH14	9,86496	0,0035 %
Investimento no Exterior - GLG INV VI INNOV EQ	9,85530	0,0035 %
Opções - Posições titulares - AMBEV	9,80347	0,0035 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	9,76239	0,0034 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	9,70143	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	9,69353	0,0034 %
Debênture simples - LMTP26	9,62929	0,0034 %
IBM DRN - IBMB34	9,59470	0,0034 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9,54816	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	9,54232	0,0034 %
Vendas a termo a receber - BBDC3	9,50711	0,0034 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/12/2022 - Indexador: CDI	9,45708	0,0033 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
HONEYWELL DRN - HONB34	9,45418	0,0033 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	9,41144	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	9,39254	0,0033 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,34241	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	9,24129	0,0033 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,23663	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	9,19009	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	9,16801	0,0032 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	9,10159	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	9,03128	0,0032 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	8,98255	0,0032 %
Debênture Simples - ESCE18	8,95457	0,0032 %
ORACLE DRN - ORCL34	8,94691	0,0032 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	8,92955	0,0032 %
Debênture Simples - SNGO16	8,92144	0,0032 %
Debênture Simples - ENGIA3	8,89028	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	8,88144	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	8,86832	0,0031 %
Títulos Públicos Federais	8,84354	0,0031 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	8,72053	0,0031 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,71439	0,0031 %
Investimento no Exterior - EPV US	8,69819	0,0031 %
Debênture Simples - CEEBB3	8,69211	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	8,68993	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	8,68658	0,0031 %
DEERE CO DRN - DEEC34	8,68415	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	8,67786	0,0031 %
Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC	8,67414	0,0031 %
Debênture Simples - TERP17	8,66521	0,0031 %
Debênture Simples - SAPR29	8,64180	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	8,60507	0,0030 %
COELCE PNA - COCE5	8,60360	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	8,55568	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	8,53895	0,0030 %
Opções - Posições titulares - PETRJ381	8,49263	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	8,48925	0,0030 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	8,45770	0,0030 %
Debênture simples - CEAB22	8,45590	0,0030 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	8,43613	0,0030 %
Investimento no Exterior - XP INC	8,30807	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	8,28518	0,0029 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	8,24312	0,0029 %
Debênture Simples - CEAR15	8,21728	0,0029 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8,13624	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	8,10160	0,0029 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	8,04139	0,0028 %
Debênture Simples - PASN12	8,03352	0,0028 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	7,94344	0,0028 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,93907	0,0028 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CEEBA0	7,93374	0,0028 %
Debênture Simples - DASAA1	7,91543	0,0028 %
Debêntures - IOCHPE MAXION S.A. (61.156.113/0001-75) - Venc.: 11/02/2026	7,90249	0,0028 %
Debênture Simples - ALUP17	7,90213	0,0028 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	7,88149	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	7,87619	0,0028 %
Debênture Simples - VBBR24	7,84431	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI	7,83874	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	7,76770	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	7,76635	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	7,75209	0,0027 %
Debênture simples - CCROA6	7,74628	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	7,71373	0,0027 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	7,69736	0,0027 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	7,65281	0,0027 %
Debênture simples - LVTC22	7,63201	0,0027 %
Debênture simples - BRKMB6	7,62282	0,0027 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	7,57928	0,0027 %
Debênture simples - CMGD18	7,57742	0,0027 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,55880	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	7,54740	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,53324	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	7,53120	0,0027 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,46702	0,0026 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	7,45664	0,0026 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7,42864	0,0026 %
Opções - Posições titulares - RENTW593	7,42698	0,0026 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	7,39763	0,0026 %
Debêntures - BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (19.796.586/0001-70) - Venc.: 25/08/2027	7,38911	0,0026 %
Debêntures - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 10/12/2026	7,36886	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	7,35717	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/02/2023	7,34638	0,0026 %
REGENERON PHDRN - REGN34	7,31136	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	7,26314	0,0026 %
GILEAD DRN - GILD34	7,24554	0,0026 %
Debênture simples - POSI12	7,20302	0,0025 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,16628	0,0025 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	7,13947	0,0025 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	7,10689	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	7,09610	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	7,09416	0,0025 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,05390	0,0025 %
Debênture Simples - EKTRB0	7,05324	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	7,01097	0,0025 %
Debênture Simples - CYREA4	6,99167	0,0025 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	6,96938	0,0025 %
Debêntures - CPGT13 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 20/10/2022	6,95352	0,0025 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	6,92501	0,0024 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	6,92226	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	6,91568	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture simples - GSTS24	6,91377	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	6,87329	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	6,85767	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	6,83804	0,0024 %
Debêntures - IOCH18 - IOCHPE MAXION S.A. (61.156.113/0001-75) - Venc.: 26/03/2023	6,81481	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	6,76479	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	6,71567	0,0024 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	6,69968	0,0024 %
Debênture simples - CBAN12	6,69921	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	6,68818	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	6,68615	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,67771	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 24/10/2022	6,60026	0,0023 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	6,59504	0,0023 %
Debênture Simples - USIM27	6,59226	0,0023 %
Debênture Simples - ANIM23	6,58304	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	6,54843	0,0023 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	6,52722	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	6,52556	0,0023 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	6,48609	0,0023 %
Debênture Simples - ARML12	6,46547	0,0023 %
Debênture Simples - MULP16	6,45981	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	6,45815	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	6,45439	0,0023 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	6,44855	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	6,43938	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	6,43816	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	6,43608	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	6,43077	0,0023 %
Opções - Posições titulares - LRENW270	6,41716	0,0023 %
Vendas a termo a receber - COGN3	6,41416	0,0023 %
Debênture Simples - AERI12	6,39383	0,0023 %
BOEING DRN - BOEI34	6,37352	0,0023 %
GE DRN - GEOO34	6,37099	0,0023 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,31467	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,31436	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2022 - Indexador: CDI	6,30482	0,0022 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6,30235	0,0022 %
Debênture Simples - SNGO19	6,29845	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	6,29466	0,0022 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2022 - Indexador: CDI	6,29436	0,0022 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	6,28780	0,0022 %
Debênture Simples - VAMO24	6,28629	0,0022 %
Debênture Simples - VIXL35	6,24453	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	6,24166	0,0022 %
Debênture Simples - ANHBA2	6,21194	0,0022 %
Debênture Simples - EQTL25	6,16824	0,0022 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2027	6,16307	0,0022 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	6,16234	0,0022 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - IOCH19	6,11241	0,0022 %
Debênture simples - EQMA19	6,11094	0,0022 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	6,10247	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	6,09674	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL1A	6,09655	0,0022 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,08987	0,0022 %
Debênture simples - MRFGA0	6,07254	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	6,05540	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	6,05158	0,0021 %
FISERV INC DRN - F1IS34	6,04669	0,0021 %
Debênture simples - SNGO10	6,04065	0,0021 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,03042	0,0021 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	6,01481	0,0021 %
Debênture simples - EQTL15	6,01027	0,0021 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	6,00426	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNDESPAR S.A. (00.383.281/0001-09) - Venc.: 24/10/2022	5,96437	0,0021 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,96077	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	5,93580	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRB11	5,93106	0,0021 %
3M DRN - MMMC34	5,92561	0,0021 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	5,91388	0,0021 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	5,91378	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,90153	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	5,89534	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	5,88973	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	5,86579	0,0021 %
PRINER ON MA - PRNR3	5,82300	0,0021 %
Debênture Simples - COCE17	5,80023	0,0020 %
Debênture Simples - SBESC7	5,79274	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	5,78364	0,0020 %
ALCON IN - A2LC34	5,77865	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,77689	0,0020 %
Debênture Simples - MRSL38	5,75352	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	5,72470	0,0020 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,68352	0,0020 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	5,67283	0,0020 %
Debênture Simples - ARTR29	5,65558	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	5,63962	0,0020 %
Debênture Simples - TEND19	5,60898	0,0020 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,60605	0,0020 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	5,59972	0,0020 %
COLGATE DRN - COLG34	5,57589	0,0020 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	5,56446	0,0020 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	5,52737	0,0020 %
ASML HOLD DRN - ASML34	5,51614	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	5,50366	0,0019 %
Debênture simples - OAMS11	5,47995	0,0019 %
Debênture Simples - CEPEB1	5,46868	0,0019 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	5,40964	0,0019 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento 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
Direitos Creditórios - Multiclasse	5,39624	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	5,38746	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,38203	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	5,34962	0,0019 %
Debêntures - CEEBBO - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 03/10/2022	5,33783	0,0019 %
Debênture simples - SBSPH0	5,33753	0,0019 %
ALLIAR ON NM - AALR3	5,31162	0,0019 %
Debênture Simples - JSMLA3	5,30882	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,30663	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	5,28337	0,0019 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,21923	0,0018 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	5,20437	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,17641	0,0018 %
Debênture Simples - AMBP12	5,17079	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/10/2022	5,15924	0,0018 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,15700	0,0018 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,14648	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	5,13638	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	5,13507	0,0018 %
Debênture simples - MEAL21	5,13480	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	5,12641	0,0018 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,12461	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,10261	0,0018 %
Investimento no Exterior - BB GL H YIELD BOND Q	5,05936	0,0018 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	5,04784	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,04612	0,0018 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	5,03827	0,0018 %
DASA ON NM - DASA3	5,02943	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	5,01047	0,0018 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,99380	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	4,97563	0,0018 %
Investimento no Exterior - EEM ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	4,95529	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	4,95147	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	4,94932	0,0017 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY HG YLD CL Q	4,94731	0,0017 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	4,94109	0,0017 %
UNIPAR ON - UNIP3	4,93976	0,0017 %
Opções - Posições titulares - BBASJ423	4,93885	0,0017 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,92949	0,0017 %
Investimento no Exterior - MAN GLG HIGH YIELD O	4,92529	0,0017 %
US BANCORP DRN - USBC34	4,92005	0,0017 %
Debênture simples - CEMTA1	4,91857	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	4,91388	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	4,90624	0,0017 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	4,89201	0,0017 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	4,88341	0,0017 %
Letras Financeiras	4,87688	0,0017 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	4,87316	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
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,87177	0,0017 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	4,86704	0,0017 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/10/2022	4,86571	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	4,86007	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	4,82131	0,0017 %
Debênture Simples - GGBRA5	4,81385	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	4,76062	0,0017 %
AMAZONIA ON - BAZA3	4,73265	0,0017 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	4,72180	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	4,69375	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4,69355	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/01/2023 - Indexador: CDI	4,69076	0,0017 %
Debênture Simples - RDORC7	4,68344	0,0017 %
Debênture simples - ASAI22	4,67820	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	4,64088	0,0016 %
Debênture simples - JSMLB3	4,62966	0,0016 %
Opções - Posições titulares - BRFSK150	4,60352	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	4,56358	0,0016 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	4,55639	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	4,54792	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,54620	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	4,53157	0,0016 %
Investimento no Exterior - ACADIAN EURO EQTY GE	4,52112	0,0016 %
AON PLC DRN - A1ON34	4,51450	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	4,50719	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	4,48561	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	4,47465	0,0016 %
Debênture Simples - SBSPB7	4,47003	0,0016 %
Debênture Simples - VAMO22	4,46777	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,46572	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	4,45527	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	4,44146	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,43536	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	4,42638	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	4,41381	0,0016 %
Debênture Simples - DASAC5	4,39915	0,0016 %
Investimento no Exterior - MAN GLG PAN EQ GR-I	4,37248	0,0015 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	4,36877	0,0015 %
Debênture Simples - IRBR11	4,35866	0,0015 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	4,35312	0,0015 %
Debênture Simples - CPGT16	4,34508	0,0015 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	4,33896	0,0015 %
Debênture Simples - MOV113	4,21952	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	4,21921	0,0015 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	4,21712	0,0015 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	4,21663	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,20056	0,0015 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	4,17536	0,0015 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	4,17533	0,0015 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	4,16295	0,0015 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,12927	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	4,11320	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	4,11303	0,0015 %
Debênture Simples - CSMGA5	4,10098	0,0014 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,08953	0,0014 %
Debênture Simples - NTSD12	4,07594	0,0014 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,03467	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	4,02741	0,0014 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	4,02089	0,0014 %
APTIV PLC DRN - APTV34	4,00702	0,0014 %
Debênture Simples - CMPH14	3,97973	0,0014 %
Debênture Simples - STBP14	3,91660	0,0014 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	3,90220	0,0014 %
Debênture Simples - IGTA1	3,89580	0,0014 %
Debênture Simples - LORTA8	3,84900	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3,84773	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	3,77635	0,0013 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3,76704	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBA2	3,76368	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	3,70437	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	3,70339	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,63796	0,0013 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,62657	0,0013 %
Debênture Simples - MOV117	3,62510	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,58682	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2022	3,58530	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	3,58441	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	3,56005	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3,54745	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	3,54627	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	3,52989	0,0012 %
SEMPRA DRN - S1RE34	3,52984	0,0012 %
AMERICAN ELEDRN - A1EP34	3,49591	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	3,49488	0,0012 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 20/10/2022 - Indexador: CDI	3,44301	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRA0	3,43641	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	3,43517	0,0012 %
MCKESSON CORDRN - M1CK34	3,43509	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	3,43144	0,0012 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	3,42348	0,0012 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/11/2022 - Indexador: CDI	3,41605	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	3,41265	0,0012 %
Debênture Simples - SULM28	3,40203	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	3,39185	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023	3,38715	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	3,38518	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	3,38309	0,0012 %
Debênture simples - ALGAA2	3,38238	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - EMCC11	3,36213	0,0012 %
Investimento no Exterior - MAN NUM EM EQ I USD	3,36057	0,0012 %
Debênture Simples - DIRR18	3,36002	0,0012 %
Debênture Simples - UNIP26	3,35861	0,0012 %
Debênture simples - PALFA1	3,34757	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	3,33646	0,0012 %
Debênture simples - JSMLB5	3,32885	0,0012 %
Investimento no Exterior - SARK US	3,32461	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	3,30228	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	3,28740	0,0012 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,27607	0,0012 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	3,25645	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	3,24969	0,0011 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	3,23897	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	3,23836	0,0011 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	3,20826	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,19918	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	3,19826	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	3,19589	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/02/2023 - Indexador: CDI	3,18359	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	3,17068	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022	3,15245	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023	3,13920	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	3,13588	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2023 - Indexador: CDI	3,13588	0,0011 %
Debênture Simples - MRVED2	3,13246	0,0011 %
Debênture Simples - AEGP13	3,13092	0,0011 %
Debênture Simples - JSLGA5	3,12049	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,11365	0,0011 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,07544	0,0011 %
Opções - Posições titulares - HAPVV700	3,06267	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,04887	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	3,04644	0,0011 %
Debênture Simples - ECPT11	3,04557	0,0011 %
Debênture Simples - UNDA2	3,03915	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	3,02683	0,0011 %
Debêntures - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/07/2029	3,01156	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	3,00670	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	2,96297	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	2,95847	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	2,95485	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	2,95343	0,0010 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,94780	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,92770	0,0010 %
Opções - Posições titulares - VALEK834	2,90505	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	2,90283	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,90147	0,0010 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	2,89344	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	2,88391	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
IHPARDINI ON NM - PARD3	2,86189	0,0010 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	2,86161	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	2,85879	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023	2,84732	0,0010 %
Investimento no Exterior - INTER CO INC	2,81933	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	2,77117	0,0010 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,76508	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,73938	0,0010 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,70427	0,0010 %
SEA LTD DRN - S2EA34	2,69958	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,69877	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	2,69422	0,0010 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,67924	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2,66716	0,0009 %
Debênture Simples - MOV123	2,64776	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	2,63809	0,0009 %
Debênture simples - OMNG12	2,60678	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	2,60121	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,60046	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,58858	0,0009 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	2,57314	0,0009 %
Debênture simples - CSBR11	2,57182	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	2,57052	0,0009 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,55309	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,54931	0,0009 %
Debênture simples - CRCG12	2,54027	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	2,53563	0,0009 %
Debênture simples - ARTRA1	2,52225	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	2,50399	0,0009 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	2,48481	0,0009 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	2,46837	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	2,45015	0,0009 %
Debênture Simples - SULM15	2,43340	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2,42748	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	2,42642	0,0009 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	2,39879	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2,38812	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	2,37766	0,0008 %
TENDA ON - TEND3	2,37684	0,0008 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	2,33175	0,0008 %
Operações Compromissadas	2,30434	0,0008 %
Debênture simples - UNDA1	2,28549	0,0008 %
Debênture Simples - CTEE19	2,27236	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,26533	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	2,25283	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	2,25120	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,24321	0,0008 %
Debênture simples - ALSO15	2,23835	0,0008 %

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 - ALSO16	2,23278	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHC3	2,21404	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,21362	0,0008 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	2,21118	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	2,21052	0,0008 %
Debênture Simples - SAPR28	2,19015	0,0008 %
Investimento no Exterior - VTEX - 452491	2,18335	0,0008 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,17768	0,0008 %
METISA PN - MTSA4	2,16975	0,0008 %
Opções - Posições titulares - PETRW424	2,15623	0,0008 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	2,15255	0,0008 %
Debênture Simples - SSB13	2,14669	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,13677	0,0008 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,12494	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022	2,10888	0,0007 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZQM3	2,09966	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	2,08642	0,0007 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,06642	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	2,05954	0,0007 %
Debênture Simples - EBENA0	2,04557	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	2,03933	0,0007 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	2,03903	0,0007 %
CRISTAL PNB - CRPG6	2,02933	0,0007 %
Debênture Simples - ERDVA0	2,02370	0,0007 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,01877	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	2,01864	0,0007 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1,99877	0,0007 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,98874	0,0007 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	1,98630	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,98369	0,0007 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,97534	0,0007 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	1,96747	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,94575	0,0007 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,89857	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,89139	0,0007 %
Debênture Simples - SBSPE8	1,87256	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	1,85341	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	1,84859	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	1,83041	0,0006 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	1,81489	0,0006 %
Debênture não informado - GUAR15	1,81267	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2022	1,80685	0,0006 %
Debênture Simples - GGBR6	1,80263	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/11/2022	1,79615	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,79460	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	1,78183	0,0006 %
LFT	1,76995	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	1,76764	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	1,76421	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,75666	0,0006 %
Debênture Simples - DASAB4	1,74767	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	1,74587	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	1,74043	0,0006 %
MELIUZ ON NM - CASH3	1,74024	0,0006 %
Debênture não informado - BRKPA0	1,74022	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	1,73430	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	1,73410	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,73390	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,72841	0,0006 %
WESTWING ON NM - WEST3	1,72567	0,0006 %
CRISTAL PNA - CRPG5	1,72109	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	1,71088	0,0006 %
Debênture simples - RIPR13	1,70202	0,0006 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	1,69583	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	1,67817	0,0006 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,66931	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	1,64800	0,0006 %
Investimento no Exterior - BOFA	1,63743	0,0006 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	1,63460	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,62688	0,0006 %
Debênture Simples - PETR36	1,61334	0,0006 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,60918	0,0006 %
Debênture Simples - CPT12	1,59634	0,0006 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	1,58979	0,0006 %
Debênture - IOCHB1	1,57484	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,54596	0,0005 %
Debênture - BKBR19	1,54543	0,0005 %
Debênture simples - LORTA3	1,54382	0,0005 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,51486	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	1,51119	0,0005 %
Debênture Simples - MRVEA8	1,50789	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	1,50299	0,0005 %
Investimento no Exterior - ACADIAN EQ UCIT II	1,49723	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,48293	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,45734	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,45619	0,0005 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	1,44745	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,44443	0,0005 %
Debênture simples - ENEV38	1,43799	0,0005 %
Debênture simples - AEGP23	1,43660	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,42911	0,0005 %
Debênture simples - MVLV19	1,42137	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	1,41954	0,0005 %
Debênture não informado - ERDVA1	1,38900	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	1,38125	0,0005 %
Debênture simples - ALSO25	1,37716	0,0005 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,36858	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1,36600	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 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 - BRAP4	1,35789	0,0005 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1,35440	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,33911	0,0005 %
Debênture simples - EEEL28	1,32951	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,32758	0,0005 %
Opções - Posições titulares - VALEJ837	1,32226	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,30786	0,0005 %
CDB/ RDB - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/10/2022 - Indexador: CDI	1,30700	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,29959	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/12/2022	1,28293	0,0005 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	1,27967	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,27940	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRW220	1,26769	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,26551	0,0004 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1,26246	0,0004 %
Investimento no Exterior - VTEX	1,26160	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2022	1,25486	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	1,25157	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	1,25071	0,0004 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,24395	0,0004 %
Debênture simples - AEGPA1	1,23917	0,0004 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,23568	0,0004 %
Debênture Simples - ECPT41	1,23469	0,0004 %
Debênture simples - RADL15	1,23299	0,0004 %
Opções - Posições titulares - VALEJ795	1,22778	0,0004 %
Debênture Simples - LIGHA7	1,22015	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,21940	0,0004 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,21529	0,0004 %
Debênture simples - BRIT11	1,21225	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	1,20576	0,0004 %
Investimento no Exterior - XP	1,20212	0,0004 %
Recibo de Subscrição ? AESB9	1,19070	0,0004 %
Debênture simples - SAPRB1	1,18356	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023	1,18195	0,0004 %
Debênture não informado - USIM18	1,17712	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,17626	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRW355	1,17449	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	1,16716	0,0004 %
Debênture Simples - OMGE31	1,15508	0,0004 %
TRISUL ON NM - TRIS3	1,15485	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	1,13944	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,12462	0,0004 %
Debênture simples - DASAA4	1,11592	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	1,09704	0,0004 %
Compras a termo a receber - COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	1,08336	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	1,08310	0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	1,08203	0,0004 %
Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RA_ZEN PN / NM_EMIS: RA_ZEN S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 33453598000123 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	1,05893	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,05526	0,0004 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	1,05229	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	1,04100	0,0004 %
Debênture simples - VLID19	1,03843	0,0004 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	1,03800	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	1,03042	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	1,02818	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,02152	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	1,01613	0,0004 %
SCHULZ PN - SHUL4	1,01499	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,00086	0,0004 %
Debênture - ELFA12	0,99628	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	0,98536	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEK821	0,96776	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,96318	0,0003 %
Opções - Posições titulares - SBSPK600	0,96280	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,94972	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	0,93489	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,92886	0,0003 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,92421	0,0003 %
Debênture simples - EURF12	0,92364	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,91531	0,0003 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,90170	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/11/2022	0,89983	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/11/2022	0,89598	0,0003 %
Debênture simples - RDORB3	0,89277	0,0003 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,89064	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	0,88571	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,87833	0,0003 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,87799	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,87373	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	0,87113	0,0003 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,86904	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT14	0,86864	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	0,86690	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,86645	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,86017	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VBBRV180	0,85956	0,0003 %
Debênture simples - CELP16	0,85260	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,84407	0,0003 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	0,83141	0,0003 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,82428	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,82168	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,81894	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRW399	0,81585	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,80537	0,0003 %
Debênture Simples - ERDV36	0,78024	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ113	0,76224	0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,75785	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - PETRW217	0,75705	0,0003 %
Debênture simples - CSAN33	0,75365	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	0,75094	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	0,74986	0,0003 %
Debênture Simples - BCBF14	0,74906	0,0003 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,74378	0,0003 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,74152	0,0003 %
Opções - Posições titulares - HAPVV740	0,74092	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	0,73275	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,72988	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,72498	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,72305	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRW359	0,70560	0,0002 %
Opções - Posições titulares - B3SAX125	0,70057	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,69959	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	0,68700	0,0002 %
Opções - Posições titulares - TOTSV280	0,68350	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRJ480	0,68170	0,0002 %
Investimentos no Exterior	0,68056	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	0,67910	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,67816	0,0002 %
Debênture Simples - GASC13	0,67726	0,0002 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,67086	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,66830	0,0002 %
Debênture simples - CSAN14	0,66345	0,0002 %
CEB PNB - CEBR6	0,65274	0,0002 %
Debênture Simples - MOV133	0,63181	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,62568	0,0002 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	0,60904	0,0002 %
Debênture simples - CEEBB4	0,60646	0,0002 %
Debênture simples - CEPEB2	0,60599	0,0002 %
Debênture não informado - CPFPA4	0,56965	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,56409	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,56266	0,0002 %
Debênture simples - LMTP16	0,56059	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,56050	0,0002 %
Direito de Subscrição ? RENT1	0,55942	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,55517	0,0002 %
Opções - Posições titulares - CYREJ161	0,55184	0,0002 %
Opções - Posições titulares / CYREL190 - 16/12/2022 / CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18 / Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART	0,55025	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,54838	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,53151	0,0002 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,52739	0,0002 %
Opções - Posições titulares - LRENK288	0,51549	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,51306	0,0002 %
Debênture Simples - BCBF15	0,50244	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,50093	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/X22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,49775	0,0002 %
Opções - Posições titulares - LRENK273	0,49263	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 - SIMH3	0,48608	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,48496	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRJ211	0,48443	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,48231	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOLFX22	0,48099	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,47573	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,47526	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,47524	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,47458	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,46439	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	0,44832	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,44129	0,0002 %
Debênture Simples - MULP17	0,43750	0,0002 %
Debênture Simples - SULM18	0,43446	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,43366	0,0002 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,43218	0,0002 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,42693	0,0002 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,42336	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,41866	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RADLW220	0,41497	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPK510	0,41438	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,41326	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,41160	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRV321	0,40600	0,0001 %
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 /	0,40355	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2022	0,39735	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,39493	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,39329	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,39157	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,39151	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,39039	0,0001 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,38619	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,38156	0,0001 %
Recibo de Subscrição ? IFCM9	0,37143	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	0,36882	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL125	0,36600	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,36440	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,36411	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,36233	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,34935	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BOVAK107	0,34851	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/X22	0,34770	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/02/2023	0,34152	0,0001 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 29/10/2022 - Indexador: CDI	0,33756	0,0001 %
DOMMO ON - DMMO3	0,33691	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,33442	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,33210	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,33064	0,0001 %
Debênture simples - PEJA11	0,33054	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
AERIS ON NM - AERI3	0,32965	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/Z22	0,32560	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,32202	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL126	0,31456	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,30897	0,0001 %
Debênture Simples - RDCO20	0,30734	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,30274	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRV409	0,29908	0,0001 %
Opções - Posições titulares - WEGEX288	0,29738	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,27770	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Merk	0,27367	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	0,27355	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,27098	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,26996	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,26681	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,26503	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,26285	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,26218	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,25929	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,25512	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,25193	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,25140	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,25047	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,24968	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,24881	0,0001 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,24873	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,24826	0,0001 %
Opções - Posições titulares / LRENK303 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	0,23666	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,23515	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/V22	0,23441	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,23386	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVV105	0,23061	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBV265	0,21769	0,0001 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 21/10/2022	0,21594	0,0001 %
Debênture Simples - ENSE17	0,21411	0,0001 %
Debênture Simples - SUZB18	0,20914	0,0001 %
TC ON NM - TRAD3	0,20757	0,0001 %
Debênture Simples - LSVE29	0,20634	0,0001 %
Opções - Posições titulares / AMERK182 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 00.776.574/0001-56 / Denominação Social do emissor: AMERICANAS S.A.	0,20615	0,0001 %
Debênture simples - ECHP11	0,20595	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ASAIX160	0,20573	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,20374	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,20347	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/V22 /	0,20174	0,0001 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,20121	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,19835	0,0001 %
Debênture Simples - DASAC0	0,19670	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBK283	0,19451	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,18746	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,18481	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,18304	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,17741	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,17741	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEW638	0,17729	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	0,17641	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CYREK194	0,17391	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,17181	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,16870	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVX154	0,16837	0,0001 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,16708	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRM34	0,16365	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,16335	0,0001 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,16297	0,0001 %
Debênture simples - LCAMA7	0,16025	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,15796	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,15558	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,15466	0,0001 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,15235	0,0001 %
Debênture simples - VAMO34	0,15184	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTSV290	0,15020	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,14850	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ENGIV435	0,14664	0,0001 %
Debênture Simples - RADL14	0,14368	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ABEVK180	0,14290	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL130	0,14273	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,13867	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,13539	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WSP/Z22	0,13362	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,13203	0,0000 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,12934	0,0000 %
Debênture Simples - CAML19	0,12763	0,0000 %
Debênture simples - ESULA2	0,12574	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,11924	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,11838	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,11822	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,11462	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11278	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,11128	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,10979	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	0,10950	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TOTSV285	0,10899	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,10891	0,0000 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,10815	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,10602	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,10521	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,10283	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	0,10252	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
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	0,10179	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,10171	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETZK139	0,10141	0,0000 %
Debênture simples - LCAMA6	0,10126	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,10003	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,09972	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,09815	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,09610	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,09428	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS (07.628.528/0001-59)	0,09304	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,09190	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,09142	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,09065	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09034	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,09003	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,08804	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	0,08772	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,08760	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,08679	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,08570	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,08549	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,08431	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,08310	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,08183	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,08046	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,08001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	0,07846	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07600	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREX139	0,07465	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,07433	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/V22 /	0,07333	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 /	0,07320	0,0000 %
HASBRO INC DRN - H1AS34	0,07305	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,07261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - APER3	0,07217	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,07208	0,0000 %
FIRST REPUBDRN - F1RC34	0,07119	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SOMAJ145	0,07032	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,07010	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,06948	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,06932	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,06908	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,06822	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	0,06490	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,06419	0,0000 %
Debênture Simples - SAEL16	0,06342	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,06280	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,06250	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,06242	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 - AMAR3	0,06204	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,06194	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,06106	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,06015	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,05745	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREJ156	0,05735	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,05660	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / B3SAO/V22	0,05600	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,05571	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVJ170	0,05552	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,05521	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,05489	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,05457	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,05356	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,05230	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,05120	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,04924	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,04861	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,04822	0,0000 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	0,04619	0,0000 %
Opções - Posições titulares / LWSAJ102 - 21/10/2022 / CNPJ do emissor: 02.351.877/0001-52 / Denominação Social do emissor: LOCAWEB	0,04588	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04509	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,04463	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,04154	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,04107	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,03866	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,03829	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03632	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,03598	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03545	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,03533	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03518	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,03488	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	0,03329	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03269	0,0000 %
Vendas a termo a receber - INTER CO INC (42.737.954/0001-21)	0,03037	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03027	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02908	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,02851	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,02758	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02599	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,02579	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02512	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,02480	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,02436	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	0,02416	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,02165	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	0,02111	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
Debênture simples - IOCH18	0,02067	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,02060	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,02016	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,02007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCROO/V22	0,01841	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01779	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/V22 /	0,01709	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01496	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,01473	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,01443	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	0,01362	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01307	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,01100	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VBBRJ205	0,01070	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,01021	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,00980	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00940	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00903	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,00902	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.	0,00892	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00795	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,00752	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00669	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	0,00657	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00627	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00603	0,0000 %
IGUATEMI S.AON N1 - IGTI3	0,00589	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00585	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00541	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	0,00509	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL145	0,00508	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00476	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/X22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00463	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00283	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00232	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00205	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00181	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP3	0,00170	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00141	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00139	0,0000 %
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00134	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR11	0,00111	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	0,00109	0,0000 %
Direito de Subscrição ? ESPA1	0,00090	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00087	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/V22	0,00062	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00062	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
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00053	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00052	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00049	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00032	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00028	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00010	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 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00004	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00003	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - ESPA1	0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00000	0,0000 %
TRIUNFO PART ON NM - TPIS3	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	0,00000	0,0000 %
VIVER ON NM - VIVR3	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/09/2022	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003826	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/V22	0,00000	0,0000 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003820	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003783	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003765	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 a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTV22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	-0,00001	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/V22	-0,00062	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,00088	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,00168	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00241	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00257	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00282	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / PSSAO/X22	-0,00494	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,00546	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,00565	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREV141	-0,00596	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00801	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00826	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/X22	-0,01065	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01176	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIJ485	-0,01383	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SOMAJ170	-0,01897	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,01915	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETZK159	-0,02028	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WSPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,02527	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02567	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,02692	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBV245	-0,02721	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03452	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETJ455	-0,03494	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,04096	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIX127	-0,04115	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIV405	-0,04289	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SOMAV120	-0,04481	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	-0,04541	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREW164	-0,04618	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSV265	-0,05156	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVX133	-0,05612	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRJ210	-0,06017	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - TOTSJ320	-0,06053	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETJ457	-0,06222	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/X22	-0,06318	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL132	-0,06408	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,06479	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENW233	-0,06582	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BRFSV135	-0,06955	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ877	-0,07070	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,07090	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,07267	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / JBSSW242 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60 / Denominação Social do emissor: JBS S/A	-0,07305	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / WEGEX258 - WEG - WEGEX258 / CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 / Denominação Social do emissor: WEG	-0,07435	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL131	-0,07688	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ376	-0,08521	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,09108	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/X22	-0,09481	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFV22	-0,10577	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREX149	-0,11257	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,11266	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - RADLW195	-0,13157	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVL173	-0,13630	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,13688	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,13700	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,15189	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBW420	-0,16873	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBDCJ165	-0,17509	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ398	-0,17926	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,19135	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,20989	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ121	-0,22009	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRV333	-0,22144	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT EUR/X22	-0,22839	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEV715	-0,22900	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ116	-0,23010	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVJ880	-0,24123	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RADLK250	-0,24291	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENK298	-0,24412	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ386	-0,26052	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ120	-0,26570	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ115	-0,29140	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAX110	-0,30710	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HAPVV660	-0,31015	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSJ329	-0,34530	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,35631	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRW250	-0,38363	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSV260	-0,38367	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIL200	-0,39088	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,40307	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ450	-0,40986	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ817	-0,43446	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/Z22	-0,43824	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VBBRV170	-0,44697	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas / VALEW731 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-0,45209	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEV767	-0,46315	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ805	-0,50634	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - SBSPK650	-0,52820	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ867	-0,54568	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LRENK308	-0,55367	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV107	-0,60986	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ363	-0,63753	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas / B3SAL145 - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - B3SAL145 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	-0,64299	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRV450	-0,64861	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ITUBJ295	-0,66668	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-0,67078	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV75	-0,72772	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV105	-0,82361	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ119	-0,84880	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas / WEGEL333 - WEG - WEGEL333 / CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 / Denominação	-0,93675	-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
Social do emissor: WEG		
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFUTX22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,95446	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV110	-1,02187	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ118	-1,02723	-0,0004 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-1,04137	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ440	-1,07200	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - HAPVJ900	-1,20319	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV108	-1,21499	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - RENTK713	-1,22458	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - BRFSK170	-1,29474	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV109	-1,44308	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ117	-1,47425	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV54	-1,57380	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - BBASW315	-1,66917	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV58	-1,69414	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - VALEJ755	-1,74804	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - HAPVV650	-1,75010	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ112	-1,88134	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-2,01501	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	-2,09226	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - LRENK313	-2,20178	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	-2,23014	-0,0008 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,38768	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - LRENW243	-2,71718	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-2,71764	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/V22	-2,82924	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,91839	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - AMBEV	-2,99594	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - B3SAK160	-3,23662	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - RENTW530	-3,30088	-0,0012 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-3,53760	-0,0012 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-4,21557	-0,0015 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFV22	-5,32650	-0,0019 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BIVB39	-5,71572	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/V22	-5,94736	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - B3SAW120	-6,47324	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - SBSPW400	-7,07240	-0,0025 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-7,84504	-0,0028 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-8,44722	-0,0030 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-10,47870	-0,0037 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-10,81955	-0,0038 %
Opções - Posições lançadas - VALEX642	-11,35535	-0,0040 %
Opções - Posições lançadas - BRFSW130	-12,22811	-0,0043 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-13,26668	-0,0047 %
Opções - Posições lançadas - BBASK457	-13,79847	-0,0049 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM900	-15,84504	-0,0056 %
Opções - Posições lançadas - SBSPK510	-27,42222	-0,0097 %
Opções - Posições lançadas - VALEL784	-29,88729	-0,0106 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-34,50571	-0,0122 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V22	-43,28840	-0,0153 %
Opções - Posições lançadas - IBOVA125	-46,80958	-0,0165 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-63,51607	-0,0224 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-82,87121	-0,0293 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-91,18358	-0,0322 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-139,86250	-0,0494 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-142,83016	-0,0505 %
Outros Valores a pagar	-2.317,92393	-0,8188 %

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