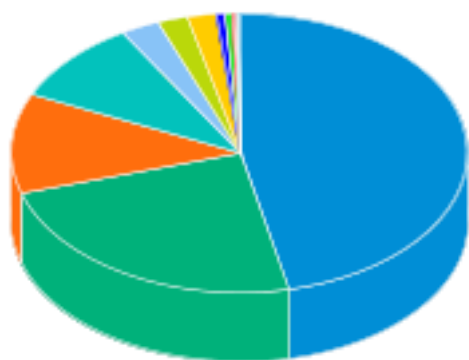
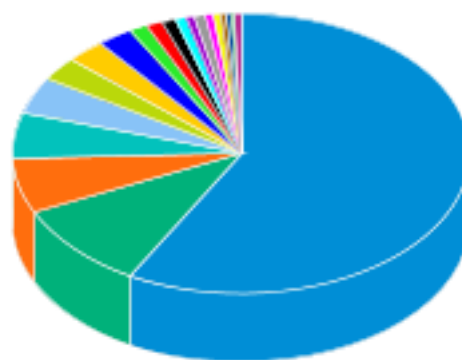


Tipo do Ativo



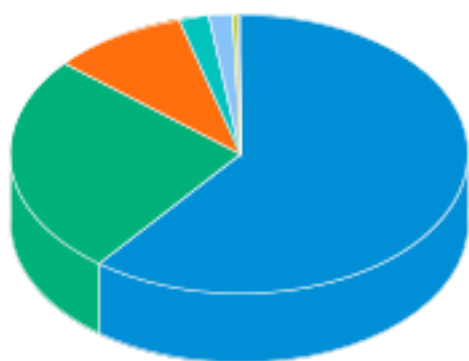
Títulos Federais	46,50 %
Ações	23,76 %
Operação compromissada	11,61 %
Fundos de Investimento	9,56 %
Debêntures	2,84 %
Títulos Privados	2,09 %
Brazilian Depositary Receipts	1,96 %
Investimento no Exterior	0,74 %
Derivativos	0,39 %
Outros	0,33 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Direito Creditório	0,09 %
Letra Hipotecária	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



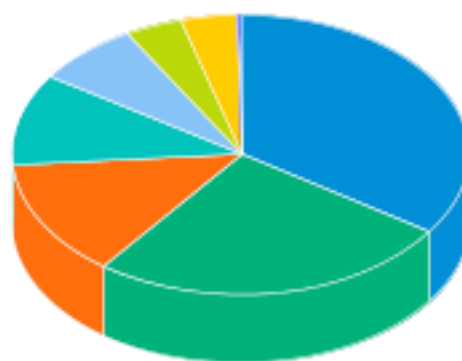
Governo Federal	58,11 %
Outros	9,83 %
Não Classificado	6,47 %
Bancos	5,36 %
Energia	4,10 %
Comércio	2,86 %
Transporte	2,69 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,48 %
Construtoras	1,31 %
Mineração	1,14 %
Têxtil	0,98 %
Indústria Mecânica	0,76 %
Tecnologia da Informação	0,70 %
Telecomunicações	0,69 %
Investimentos	0,63 %
Papel e Celulose	0,44 %
Alimentos	0,43 %
Seguradoras	0,32 %
Imobiliário	0,29 %
Lançamentos positivos menores que 0,29%	0,41 %

Risco do Ativo



Rating AAA	60,55 %
Risco de mercado	25,68 %
Cotas de fundos	9,52 %
Outros	2,06 %
Rating AA	1,75 %
Rating A	0,33 %

Classe do Ativo



Inflação	34,52 %
Ações	25,72 %
Prefixado	13,42 %
Selic	10,71 %
Outros	7,35 %
Investimento no Exterior	4,06 %

Rating BBB	0,07 %	CDI	3,93 %
Rating D	0,05 %	Imóveis	0,28 %
		Sem indexador	0,00 %
		Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.234,16184	7,2154 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.776,02972	7,0597 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.407,76735	5,9152 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	8.140,11654	2,7660 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.602,27686	2,5833 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	7.220,54244	2,4535 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7.179,57968	2,4396 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	7.148,83381	2,4292 %
LFT - Venc: 01/09/2027	6.350,40200	2,1579 %
LTN - Venc: 01/01/2026	6.167,61472	2,0958 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5.950,46260	2,0220 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	5.246,76426	1,7829 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.266,02381	1,4496 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4.164,59399	1,4151 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.104,86681	1,3948 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.886,45117	1,3206 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.837,68104	1,3040 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.610,42523	1,2268 %
LTN - Venc: 01/10/2024	3.408,85457	1,1583 %
LFT - Venc: 01/03/2027	3.371,70809	1,1457 %
PETROBRAS PN - PETR4	3.194,43692	1,0855 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.131,16190	1,0640 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.106,70011	1,0557 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.744,21595	0,9325 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.732,11563	0,9284 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.689,81489	0,9140 %
VALE ON N1 - VALE3	2.602,36355	0,8843 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2.531,80834	0,8603 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.512,49043	0,8537 %
LFT - Venc: 01/09/2025	2.497,19365	0,8485 %
LFT - Venc: 01/03/2026	2.469,74294	0,8392 %
LFT - Venc: 01/09/2024	2.397,92571	0,8148 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	2.370,31242	0,8054 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.099,30400	0,7133 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.680,58916	0,5711 %
Outros Valores a receber	1.663,39497	0,5652 %
LFT - Venc: 01/03/2024	1.654,96727	0,5624 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.590,85758	0,5406 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.561,93111	0,5307 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.535,11120	0,5216 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.512,19710	0,5138 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	1.455,41489	0,4946 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.381,87308	0,4696 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1.376,70214	0,4678 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.292,03614	0,4390 %

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
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.279,89278	0,4349 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.276,10476	0,4336 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.257,42643	0,4273 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.254,81943	0,4264 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	1.179,89027	0,4009 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	1.168,83348	0,3972 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.160,52118	0,3943 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.121,64619	0,3811 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.112,46185	0,3780 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1.102,00783	0,3745 %
Operações de Swap	1.092,60000	0,3713 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.064,06453	0,3616 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	1.061,96025	0,3609 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	1.047,64068	0,3560 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	1.046,35390	0,3556 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	1.043,84046	0,3547 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	989,44399	0,3362 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	951,61131	0,3234 %
TIM ON NM - TIMS3	949,65802	0,3227 %
B3 ON NM - B3SA3	946,75749	0,3217 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	882,71172	0,2999 %
LTN - Venc: 01/07/2025	859,96441	0,2922 %
COSAN ON NM - CSAN3	844,07849	0,2868 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	830,17400	0,2821 %
VULCABRAS ON - VULC3	775,52462	0,2635 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	732,26289	0,2488 %
LAVVI ON NM - LAVV3	729,75609	0,2480 %
ASSAI ON NM - ASAI3	694,58264	0,2360 %
VAMOS ON NM - VAMO3	660,48619	0,2244 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	647,73636	0,2201 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	646,01961	0,2195 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	643,16485	0,2185 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	641,48000	0,2180 %
LTN - Venc: 01/01/2024	635,28187	0,2159 %
ENEVA ON NM - ENEV3	615,33146	0,2091 %
SABESP ON NM - SBSP3	611,45637	0,2078 %
TOTVS ON NM - TOTS3	601,60788	0,2044 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	598,99938	0,2035 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	575,79851	0,1957 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	550,19652	0,1870 %
Direito de Subscrição - KLBN11	515,13290	0,1750 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	508,12280	0,1727 %
ORIZON ON NM - ORVR3	497,43587	0,1690 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	475,85037	0,1617 %
PETZ ON NM - PETZ3	475,38940	0,1615 %
LFT - Venc: 01/09/2028	468,14600	0,1591 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	463,51594	0,1575 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	461,06130	0,1567 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	450,09105	0,1529 %
AUREN ON NM - AURE3	434,57563	0,1477 %

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
WEG ON NM - WEGE3	433,36717	0,1473 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	428,88877	0,1457 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	412,91897	0,1403 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	412,39079	0,1401 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	397,29853	0,1350 %
CURY S/A ON NM - CURY3	395,72816	0,1345 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	366,53630	0,1245 %
ANIMA ON NM - ANIM3	361,55668	0,1229 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	355,20825	0,1207 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	352,66059	0,1198 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	351,43016	0,1194 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	350,55048	0,1191 %
LFT - Venc: 01/03/2028	329,21397	0,1119 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	322,44979	0,1096 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	318,09847	0,1081 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	317,92974	0,1080 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	317,21536	0,1078 %
CAMIL ON NM - CAML3	313,63428	0,1066 %
UNIPAR PNB - UNIP6	313,61395	0,1066 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	306,41129	0,1041 %
APPLE DRN - AAPL34	300,39359	0,1021 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	296,71244	0,1008 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	292,33537	0,0993 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	291,80476	0,0992 %
MINERVA ON NM - BEEF3	285,95474	0,0972 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	276,59979	0,0940 %
CIELO ON NM - CIEL3	275,98983	0,0938 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	275,86228	0,0937 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	275,27383	0,0935 %
Outras aplicações / 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ / CNPJ do emissor: 47.889.750/0001-20 / Denominação Social do emissor: ALVORADA PARTICIPACOES S.A.	272,33022	0,0925 %
Disponibilidades	271,67527	0,0923 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	270,12781	0,0918 %
Opções - Posições titulares / 73871	269,85055	0,0917 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	268,35429	0,0912 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	268,00004	0,0911 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	266,27128	0,0905 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	266,23746	0,0905 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	266,11299	0,0904 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	252,21356	0,0857 %
CBA ON NM - CBAV3	236,42102	0,0803 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	234,55153	0,0797 %
TEGMA ON NM - TGMA3	234,41131	0,0797 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	232,10659	0,0789 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	230,06037	0,0782 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	229,49704	0,0780 %
BRADERCO ON N1 - BBDC3	229,40063	0,0780 %
Direitos Creditórios	228,08840	0,0775 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	226,29189	0,0769 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	224,94459	0,0764 %

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
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	222,67708	0,0757 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	222,17831	0,0755 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	218,38863	0,0742 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	217,09559	0,0738 %
FERBASA PN N1 - FESA4	216,65108	0,0736 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	215,17842	0,0731 %
MRV ON NM - MRVE3	214,93270	0,0730 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	209,99193	0,0714 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	209,22020	0,0711 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	208,93703	0,0710 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	208,77105	0,0709 %
GPS ON NM - GGPS3	206,49406	0,0702 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	205,23762	0,0697 %
Outras Disponibilidades	203,31131	0,0691 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	202,48258	0,0688 %
COPASA ON NM - CSMG3	201,25397	0,0684 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	194,67265	0,0661 %
JBS ON NM - JBSS3	194,15089	0,0660 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	192,29569	0,0653 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	190,41628	0,0647 %
Opções - Posições titulares / 73872	190,39344	0,0647 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	189,53847	0,0644 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	187,51008	0,0637 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	187,34978	0,0637 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	186,59788	0,0634 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CORP HEDGE	176,13784	0,0599 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	169,78080	0,0577 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	169,33310	0,0575 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	169,22998	0,0575 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	169,18057	0,0575 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	168,37998	0,0572 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	166,63494	0,0566 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	165,68963	0,0563 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	161,59776	0,0549 %
SINQIA ON NM - SQIA3	160,89681	0,0547 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	157,57638	0,0535 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	156,47295	0,0532 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	155,46840	0,0528 %
CCR SA ON NM - CCRO3	155,07781	0,0527 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	153,32144	0,0521 %
Debênture Simples - ASAB11	149,86513	0,0509 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	148,81630	0,0506 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	148,00548	0,0503 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	146,25937	0,0497 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	146,00403	0,0496 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	145,37896	0,0494 %
Debênture Simples - LAMEA7	144,34313	0,0490 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	143,58699	0,0488 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	141,82525	0,0482 %
CELUL IRANI ON - RANI3	138,15226	0,0469 %

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.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	134,80917	0,0458 %
TUPY ON NM - TUPY3	134,54810	0,0457 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	131,56507	0,0447 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	131,47373	0,0447 %
DESKTOP ON NM - DESK3	130,30205	0,0443 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	130,30142	0,0443 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	128,95895	0,0438 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	126,66939	0,0430 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	126,31209	0,0429 %
PETROBRAS ON - PETR3	126,00693	0,0428 %
JOHNSON DRN - JNJB34	125,69308	0,0427 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	125,68649	0,0427 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	124,72116	0,0424 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	123,32736	0,0419 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	122,73332	0,0417 %
Debênture Simples - LCAMD1	122,68547	0,0417 %
Debênture Simples - VECS11	121,41109	0,0413 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	120,33905	0,0409 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	120,27885	0,0409 %
Debênture Simples - RODB11	118,77706	0,0404 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	118,25166	0,0402 %
Recibo de Subscrição - ALUP	117,68361	0,0400 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	117,50515	0,0399 %
VITTIA ON NM - VITT3	116,34829	0,0395 %
Debênture Simples - ELPLA4	115,28121	0,0392 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	113,84015	0,0387 %
Debênture Simples - NCFP14	113,79627	0,0387 %
VALID ON NM - VLID3	113,67509	0,0386 %
Debênture Simples - MTRJ19	113,46140	0,0386 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	112,89222	0,0384 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	112,17664	0,0381 %
Debênture Simples - APRB28	112,10318	0,0381 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	111,98145	0,0381 %
Debênture Simples - BRKPA0	111,59522	0,0379 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	110,65011	0,0376 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	110,21048	0,0374 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	107,38728	0,0365 %
EZTEC ON NM - EZTC3	106,07677	0,0360 %
LTN - Venc: 01/01/2025	105,65943	0,0359 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	105,37535	0,0358 %
Debênture Simples - GUAR15	104,64888	0,0356 %
Opções - Posições titulares - SBSPK465	103,63735	0,0352 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	103,60198	0,0352 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	102,44481	0,0348 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	101,50218	0,0345 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	100,57218	0,0342 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	100,49930	0,0341 %
SANEPAR PN - SAPR4	100,31257	0,0341 %
LFT - Venc: 01/03/2029	99,59454	0,0338 %
Investimento no Exterior - AMUNDI-IND MSCI NTH	98,69836	0,0335 %

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
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	95,26375	0,0324 %
AZUL PN N2 - AZUL4	93,74646	0,0319 %
Debênture Simples - ASAI14	93,30011	0,0317 %
Debênture Simples - CBRDB8	91,65062	0,0311 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	91,43881	0,0311 %
Outras aplicações / 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB / CNPJ do emissor: 53.153.938/0001-08 / Denominação Social do emissor: COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN	91,23240	0,0310 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	89,54402	0,0304 %
Debênture Simples - CEAB11	89,29701	0,0303 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	89,04530	0,0303 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	88,66320	0,0301 %
MERCK DRN - MRCK34	88,52165	0,0301 %
Debênture Simples - CBAN22	88,32449	0,0300 %
FLEURY ON NM - FLRY3	88,20698	0,0300 %
Debênture Simples - OMGE13	88,16764	0,0300 %
Debênture Simples - VVRT11	88,08752	0,0299 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	86,41249	0,0294 %
Debênture Simples - RDORB9	86,40550	0,0294 %
Debênture Simples - CMGD17	85,90401	0,0292 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	85,53975	0,0291 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	85,17363	0,0289 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	84,81889	0,0288 %
Debênture Simples - CSNAA1	84,76963	0,0288 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	84,66192	0,0288 %
Debênture Simples - MANT12	84,32817	0,0287 %
CHEVRON DRN - CHVX34	83,49269	0,0284 %
PEPSICO, INC - PEPB34	82,97620	0,0282 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	82,90339	0,0282 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	82,74594	0,0281 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	82,45470	0,0280 %
Outras aplicações / 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	81,36400	0,0276 %
Outras aplicações / 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	81,36400	0,0276 %
Debênture Simples - NTEN11	81,19280	0,0276 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	81,18462	0,0276 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	80,95376	0,0275 %
Debênture Simples - VVEO15	80,59674	0,0274 %
MILLS ON NM - MILS3	80,09128	0,0272 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	79,94988	0,0272 %
ALPHABET INC - GOGL34	79,90299	0,0272 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	79,05956	0,0269 %
Debênture Simples - ELET13	78,42624	0,0266 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	77,84043	0,0265 %
COGNA ON ON NM - COGN3	77,28300	0,0263 %
Debênture Simples - HAPV22	77,09511	0,0262 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	76,49050	0,0260 %
Debênture Simples - PETR45	76,04703	0,0258 %
Debênture Simples - CGBP13	75,62944	0,0257 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	75,43608	0,0256 %
Debênture Simples - ENEV22	75,28363	0,0256 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CIEL16	74,84837	0,0254 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	74,46733	0,0253 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	74,46364	0,0253 %
Debênture Simples - ITSA24	74,41981	0,0253 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	74,14241	0,0252 %
Debênture Simples - OVSA10	73,02707	0,0248 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	71,42627	0,0243 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	70,17108	0,0238 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	69,94308	0,0238 %
Debênture Simples - RDORC9	69,24519	0,0235 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	69,05086	0,0235 %
Debênture Simples - IFPT11	68,59145	0,0233 %
TAESA UNT N2 - TAE11	68,37637	0,0232 %
EVEN ON NM - EVEN3	68,05702	0,0231 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: IPCA	68,02689	0,0231 %
Debênture Simples - SMFT16	67,92395	0,0231 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	67,78488	0,0230 %
VISA INC DRN - VISA34	67,33201	0,0229 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	67,13269	0,0228 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	67,08570	0,0228 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	66,98901	0,0228 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	66,94709	0,0227 %
PFIZER INC - PFIZ34	66,90922	0,0227 %
Debênture Simples - GGSH12	66,46633	0,0226 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	65,87625	0,0224 %
ARMAC ON NM - ARML3	65,60714	0,0223 %
Debênture Simples - RDCO19	65,55758	0,0223 %
TESLA, INC - TSLA34	65,35542	0,0222 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	65,01387	0,0221 %
Debênture Simples - LIGH1B	64,39908	0,0219 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	64,37200	0,0219 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	64,28146	0,0218 %
BRF SA ON NM - BRFS3	64,09217	0,0218 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	63,81468	0,0217 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	63,56394	0,0216 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	62,80992	0,0213 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / KLBN UNT E / CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45 / Denominação Social do emissor: KLABIN SA	62,55868	0,0213 %
Debênture Simples - RSAN44	62,18298	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	61,93955	0,0210 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	61,93219	0,0210 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/11/2022	61,90432	0,0210 %
Debênture Simples - UNIP17	61,76211	0,0210 %
Debênture Simples - UGEL11	61,33624	0,0208 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	61,31328	0,0208 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	60,35335	0,0205 %
Debênture Simples - LIGHD3	59,95887	0,0204 %
VIVEO ON NM - VVEO3	59,64872	0,0203 %
Debênture Simples - AMBP13	57,80881	0,0196 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	57,38058	0,0195 %

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 - MGLUA0	56,98819	0,0194 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	55,70812	0,0189 %
INTEL DRN - ITLC34	55,66926	0,0189 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	55,08411	0,0187 %
Debênture Simples - UNDAF5	54,78185	0,0186 %
Debênture Simples - EQTL55	54,57473	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	54,31042	0,0185 %
Debênture Simples - KRSA11	54,28861	0,0184 %
Debênture Simples - ELET22	54,14953	0,0184 %
Debênture Simples - ENGIC5	53,97608	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	53,60161	0,0182 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	53,26907	0,0181 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	52,95972	0,0180 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	52,63408	0,0179 %
AURA 360 DR3 ED - AURA33	52,49177	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	52,46762	0,0178 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	52,10403	0,0177 %
VERIZON DRN - VERZ34	51,40242	0,0175 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	51,37089	0,0175 %
Debênture Simples - MNRVA1	51,03101	0,0173 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	50,96842	0,0173 %
Debênture Simples - NTSD25	49,94686	0,0170 %
Debênture Simples - AEGP14	49,73893	0,0169 %
Debênture Simples - RISP11	49,62913	0,0169 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	48,76967	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	48,76796	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	48,72179	0,0166 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/12/2024 - Indexador: CDI	48,20671	0,0164 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	47,80708	0,0162 %
Debênture Simples - AEGPA1	47,69277	0,0162 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	47,62187	0,0162 %
Debênture Simples - DESK13	47,53150	0,0162 %
Debênture Simples - IOCHA1	47,52669	0,0161 %
Debênture Simples - CSNAA2	47,37839	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	47,20823	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	47,11822	0,0160 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	47,07303	0,0160 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	46,92736	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	46,79155	0,0159 %
Debênture Simples - TIGR21	46,78734	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	46,45715	0,0158 %
Debênture Simples - QUAL16	46,41290	0,0158 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	45,86240	0,0156 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	45,81441	0,0156 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	45,69217	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	45,51763	0,0155 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	45,35790	0,0154 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45,23700	0,0154 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	44,73145	0,0152 %
Debênture Simples - ELDC14	44,57471	0,0151 %

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 CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	44,56654	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	43,95745	0,0149 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	43,68381	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	43,67267	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	43,14450	0,0147 %
Debênture Simples - MATD11	43,13073	0,0147 %
Debênture Simples - LMTP26	42,86158	0,0146 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	42,54646	0,0145 %
Debênture Simples - TRIS18	42,45241	0,0144 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	42,42418	0,0144 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	42,40719	0,0144 %
Debênture Simples - ANHBA3	42,38096	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	42,14505	0,0143 %
Debênture Simples - SNGO18	41,77336	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	41,76913	0,0142 %
Debênture Simples - LORTA9	41,76146	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	41,21807	0,0140 %
Debênture Simples - COGN17	40,64776	0,0138 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	40,45128	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	40,39176	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	40,36095	0,0137 %
Debênture Simples - HSPA12	40,26847	0,0137 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	40,22068	0,0137 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	40,04188	0,0136 %
Debênture Simples - VIXL15	39,76746	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	39,65583	0,0135 %
Debênture Simples - COMR12	39,55330	0,0134 %
Debênture Simples - JSMLA5	39,35660	0,0134 %
Debênture Simples - VBBR15	39,29830	0,0134 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	39,26748	0,0133 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	39,20805	0,0133 %
Debênture Simples - MOVI27	39,17879	0,0133 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	39,08694	0,0133 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	39,04098	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	39,02473	0,0133 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	38,90052	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	38,84002	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	38,73336	0,0132 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	38,71261	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	38,52178	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	38,26563	0,0130 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	38,07253	0,0129 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	37,99166	0,0129 %
Debênture Simples - SBFC12	37,89775	0,0129 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - HYG	37,85988	0,0129 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	37,77057	0,0128 %
Debênture Simples - ELET32	37,45013	0,0127 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	37,37891	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	37,05085	0,0126 %
Debênture Simples - RLOG11	37,02711	0,0126 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	36,92861	0,0125 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	36,88241	0,0125 %
Debênture Simples - BKBR18	36,68926	0,0125 %
Debênture Simples - DASAA0	36,50010	0,0124 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	36,10460	0,0123 %
Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND	36,00056	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	35,75944	0,0122 %
Debênture Simples - GEPA28	35,35090	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	35,28476	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	34,89883	0,0119 %
Debênture Simples - VVAR16	34,70454	0,0118 %
Debênture Simples - BKBR19	34,58831	0,0118 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	34,29402	0,0117 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	34,24129	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	34,23564	0,0116 %
Debênture Simples - LORTA7	34,22606	0,0116 %
Debênture Simples - ERDVA1	34,20518	0,0116 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	33,91287	0,0115 %
Debênture Simples - ECOV14	33,18931	0,0113 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	33,15358	0,0113 %
Debênture Simples - GRRB15	32,61937	0,0111 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	32,54921	0,0111 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	31,97872	0,0109 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	31,91735	0,0108 %
Debênture Simples - CCPRB3	31,91574	0,0108 %
Debênture Simples - VIXL45	31,91229	0,0108 %
Debênture Simples - VIXL14	31,88472	0,0108 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	31,71207	0,0108 %
Debênture Simples - IRJS12	31,60594	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	31,59378	0,0107 %
Debênture Simples - ERDV18	31,39296	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	31,21651	0,0106 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	31,16930	0,0106 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	30,90511	0,0105 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	30,79139	0,0105 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	30,77187	0,0105 %
Debênture Simples - TAEE33	30,73266	0,0104 %
Debênture Simples - LVTC12	30,62474	0,0104 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	30,58785	0,0104 %
Debênture Simples - BRML17	30,57207	0,0104 %
Debênture Simples - RRRP12	30,56272	0,0104 %
Debênture Simples - CBRDA8	30,24013	0,0103 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	30,13128	0,0102 %
Debênture Simples - TLPP27	30,11769	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	30,08829	0,0102 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	29,93015	0,0102 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	29,92551	0,0102 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	29,82423	0,0101 %
Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025	29,77390	0,0101 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	29,72661	0,0101 %

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 - PETR4	29,56254	0,0100 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	29,32512	0,0100 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	29,23268	0,0099 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	29,22470	0,0099 %
Debênture Simples - LRENB1	29,21508	0,0099 %
Debênture Simples - RIGEA2	29,08409	0,0099 %
Debênture Simples - ERDV17	29,07704	0,0099 %
Opções - Posições titulares - VALEL732	28,92931	0,0098 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	28,91527	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	28,91287	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	28,71647	0,0098 %
COPEL ON N1 - CPLE3	28,69597	0,0098 %
Debênture Simples - CSMGC3	28,62093	0,0097 %
DIMED ON - PNVL3	28,56401	0,0097 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	28,05548	0,0095 %
Debênture Simples - RDORB7	28,02354	0,0095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	27,98869	0,0095 %
Debênture Simples - SBFC11	27,95212	0,0095 %
Debênture Simples - NTSD35	27,89147	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	27,79996	0,0094 %
Debênture Simples - CEED11	27,72308	0,0094 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	27,41719	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	27,19033	0,0092 %
Debênture Simples - TFLEB0	26,94359	0,0092 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	26,84285	0,0091 %
Debênture Simples - ALSO16	26,76340	0,0091 %
Debênture Simples - CSAN24	26,74598	0,0091 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	26,71640	0,0091 %
BRADESPAR ON N1 - BRAP3	26,65881	0,0091 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023	26,62649	0,0090 %
COCA COLA DRN - COCA34	26,57431	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	26,49752	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	26,21398	0,0089 %
Debênture Simples - TIET26	26,03997	0,0088 %
NIKE INC - NIKE34	25,98406	0,0088 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	25,72757	0,0087 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	25,56571	0,0087 %
BLAU ON NM - BLAU3	25,36654	0,0086 %
COMCAST DRN - CMCS34	25,11551	0,0085 %
Debênture Simples - BSA316	24,87948	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	24,86443	0,0084 %
Debênture Simples - CBAN52	24,83617	0,0084 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	24,63949	0,0084 %
Debênture Simples - RDCO10	24,42558	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	24,32098	0,0083 %
Debênture Simples - CSAN23	24,29791	0,0083 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	24,24462	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	24,19812	0,0082 %

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
WALMART INC - WALM34	24,12383	0,0082 %
Debênture Simples - DASAA2	23,99632	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	23,83749	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	23,76857	0,0081 %
Debênture Simples - LCAMC2	23,76470	0,0081 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	23,74362	0,0081 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23,68853	0,0080 %
Debênture Simples - CTEEA2	23,63026	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	23,58760	0,0080 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	23,56568	0,0080 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	23,53456	0,0080 %
Opções - Posições titulares - B3SAK140	23,51119	0,0080 %
LILLY DRN - LILY34	23,50044	0,0080 %
Debênture Simples - SBFC13	23,38861	0,0079 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	23,37313	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	23,10021	0,0078 %
Debênture Simples - ALGAA1	23,01266	0,0078 %
ABBVIE DRN - ABBV34	23,00921	0,0078 %
Debênture Simples - CPGT17	23,00711	0,0078 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	22,82129	0,0078 %
Debênture Simples - LCAMA9	22,79068	0,0077 %
Debênture Simples - KLBNA2	22,77691	0,0077 %
BRISANET ON NM - BRIT3	22,75060	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	22,69390	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	22,55850	0,0077 %
Debênture Simples - CURY21	22,53063	0,0077 %
Debênture Simples - HYPEA1	22,34058	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	22,22605	0,0076 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	22,16989	0,0075 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	22,15805	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	22,04967	0,0075 %
Debênture Simples - TUPY14	21,88240	0,0074 %
Debênture Simples - BCBF16	21,48403	0,0073 %
Debênture Simples - CEAB12	21,44097	0,0073 %
Debênture Simples - RIS411	21,41765	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	21,32300	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	21,25581	0,0072 %
Opções - Posições titulares - IBOVM5	21,21708	0,0072 %
UPS DRN - UPSS34	21,11370	0,0072 %
Debênture Simples - ENGIA7	21,02968	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	21,02820	0,0071 %
Debênture Simples - UNDAC2	20,85624	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	20,34829	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	20,30959	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	20,21590	0,0069 %
Debênture Simples - MULPA0	20,19897	0,0069 %
Debênture Simples - GUAR16	20,19500	0,0069 %
Debênture Simples - SULA19	20,16286	0,0069 %
Debênture Simples - VIXL25	20,06898	0,0068 %

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 invés, o valor 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
NETFLIX DRN - NFLX34	20,03883	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	20,02149	0,0068 %
Debênture Simples - LCAMB4	19,94831	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	19,92675	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	19,77495	0,0067 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	19,74716	0,0067 %
Debênture Simples - AERI11	19,49477	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	19,40512	0,0066 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	19,37621	0,0066 %
Debênture Simples - POSI13	19,36503	0,0066 %
Debênture Simples - PGMN16	19,36117	0,0066 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	19,35645	0,0066 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	19,27005	0,0065 %
Debênture Simples - KRSA21	19,12690	0,0065 %
Debênture Simples - CEPEA2	18,95486	0,0064 %
Debênture Simples - CEEBA4	18,93879	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	18,92120	0,0064 %
Debênture Simples - NATUA1	18,89245	0,0064 %
Debênture Simples - AEGP17	18,87725	0,0064 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	18,83167	0,0064 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	18,81490	0,0064 %
Debênture Simples - OVSA1A	18,57282	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	18,51603	0,0063 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	18,38786	0,0062 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	18,30446	0,0062 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	18,14945	0,0062 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	18,06121	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	17,97057	0,0061 %
Debênture Simples - AEGP19	17,95957	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	17,95890	0,0061 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	17,90016	0,0061 %
Debênture Simples - ETEN13	17,84201	0,0061 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	17,77951	0,0060 %
Debênture Simples - DASAA5	17,63937	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	17,61658	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	17,57302	0,0060 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	17,48680	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	17,43296	0,0059 %
Debênture Simples - VAMO23	17,38163	0,0059 %
VIA ON NM - VIIA3	17,37924	0,0059 %
Debênture Simples - LORTB9	17,23153	0,0059 %
Debênture Simples - HAPV13	17,17286	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	17,16317	0,0058 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	17,16116	0,0058 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	17,14667	0,0058 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	17,09636	0,0058 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	16,98268	0,0058 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	16,92916	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	16,91137	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	16,88772	0,0057 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	16,84574	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	16,82089	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	16,78887	0,0057 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	16,77659	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	16,73121	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	16,71693	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	16,65723	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	16,47067	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2023 - Indexador: CDI	16,45035	0,0056 %
GOL PN N2 - GOLL4	16,43916	0,0056 %
CISCO DRN - CSCO34	16,32349	0,0055 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	16,31390	0,0055 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	16,30790	0,0055 %
Debênture Simples - COGN27	16,30161	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	16,29433	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	16,25674	0,0055 %
Opções - Posições titulares - B3SAK150	16,20913	0,0055 %
Debênture Simples - LIGHB4	16,10289	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	15,69443	0,0053 %
Debênture Simples - MOVI16	15,64419	0,0053 %
Recibo de Subscrição - MLFT	15,59120	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	15,59049	0,0053 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	15,56866	0,0053 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	15,52386	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	15,52178	0,0053 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	15,46236	0,0053 %
Debênture Simples - LCAMC3	15,41853	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	15,40123	0,0052 %
BOOKING DRN - BKNG34	15,35712	0,0052 %
Debênture Simples - TIET19	15,33222	0,0052 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	15,25198	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	15,20461	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	15,17919	0,0052 %
Debênture Simples - MOVI24	15,12983	0,0051 %
ABBOTT DRN - ABTT34	15,07571	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	15,05325	0,0051 %
Debênture Simples - VVAR27	15,04111	0,0051 %
Debênture Simples - CSMGB3	14,99925	0,0051 %
Debênture Simples - PGMN26	14,89774	0,0051 %
Debênture Simples - LMTI15	14,89103	0,0051 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	14,78934	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	14,75832	0,0050 %
Debênture Simples - DIRR16	14,63036	0,0050 %
Debênture Simples - ENGIB5	14,61236	0,0050 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	14,35679	0,0049 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	14,34341	0,0049 %
Debênture Simples - IOCHB1	14,33796	0,0049 %
Debênture Simples - TAEEA1	14,24412	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	14,21658	0,0048 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	14,13887	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	14,10263	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	14,09996	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	14,06454	0,0048 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	13,90184	0,0047 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	13,89840	0,0047 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	13,86814	0,0047 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	13,86734	0,0047 %
Debênture Simples - FGEN13	13,84449	0,0047 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 10/11/2022	13,77045	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	13,75399	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAB2	13,74494	0,0047 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	13,72208	0,0047 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,64855	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,64617	0,0046 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	13,64490	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,63272	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	13,62888	0,0046 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	13,61620	0,0046 %
Debênture Simples - VOES18	13,57046	0,0046 %
Debênture Simples - SULA29	13,48948	0,0046 %
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	13,42572	0,0046 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	13,39653	0,0046 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	13,21749	0,0045 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	13,19050	0,0045 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	13,18037	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	13,17579	0,0045 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	13,14447	0,0045 %
Debênture Simples - HYPEA2	13,09743	0,0045 %
Debênture Simples - CVRDA6	13,07666	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	13,04000	0,0044 %
Debênture Simples - IGTAB0	12,99738	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	12,95490	0,0044 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	12,94758	0,0044 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	12,94288	0,0044 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	12,90493	0,0044 %
Debênture Simples - HBSA12	12,78563	0,0043 %
Debênture Simples - LIGHB6	12,67374	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	12,65508	0,0043 %
AMGEN DRN - AMGN34	12,60573	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	12,51890	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	12,50290	0,0042 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	12,49536	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	12,49113	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	12,33815	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI	12,29074	0,0042 %
Debênture Simples - VAMO12	12,28440	0,0042 %
Debênture Simples - VAMO13	12,27206	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	12,25252	0,0042 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ELFA12	12,14908	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	12,13319	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	12,07635	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	12,07112	0,0041 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	11,99213	0,0041 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	11,91149	0,0040 %
Debênture Simples - ELEK27	11,84815	0,0040 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,84455	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	11,82843	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	11,80968	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	11,80340	0,0040 %
ATT INC DRN - ATTB34	11,77737	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	11,77276	0,0040 %
Debênture Simples - ELPLB3	11,77065	0,0040 %
Debênture Simples - APRB18	11,76506	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	11,76279	0,0040 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	11,75146	0,0040 %
Debênture Simples - TIGR11	11,72145	0,0040 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	11,70203	0,0040 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	11,70203	0,0040 %
Debênture Simples - NTSD15	11,69600	0,0040 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	11,69003	0,0040 %
Debênture Simples - HAPV12	11,68712	0,0040 %
Debênture Simples - PASS11	11,68509	0,0040 %
Debênture Simples - CSAN13	11,64847	0,0040 %
Debênture Simples - EKTR19	11,63075	0,0040 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	11,61524	0,0039 %
Debênture Simples - IVIA35	11,61003	0,0039 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	11,52657	0,0039 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,49184	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	11,48118	0,0039 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	11,45978	0,0039 %
Debênture Simples - MOVI25	11,45643	0,0039 %
Debênture Simples - VVAR26	11,39773	0,0039 %
Debênture Simples - SNGO15	11,39564	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	11,39315	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	11,37729	0,0039 %
Debênture Simples - ESTC25	11,32596	0,0038 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	11,24824	0,0038 %
HONEYWELL DRN - HONB34	11,23313	0,0038 %
Debênture Simples - CAEC11	11,17190	0,0038 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	11,10110	0,0038 %
Debênture Simples - HAPV11	11,10096	0,0038 %
Debênture Simples - ENEV32	11,08631	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	11,04570	0,0038 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	11,04051	0,0038 %
Debênture Simples - MOVI34	11,02488	0,0037 %
SCHWAB DRN - SCHW34	11,01904	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	11,01404	0,0037 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	10,96945	0,0037 %
Debênture Simples - GGBRA5	10,96719	0,0037 %
ORACLE DRN - ORCL34	10,92770	0,0037 %
Debênture Simples - LOGGB1	10,88943	0,0037 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,85856	0,0037 %
Debênture Simples - RDORC3	10,84572	0,0037 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	10,81738	0,0037 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,81666	0,0037 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	10,80980	0,0037 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,75873	0,0037 %
Debênture Simples - SSED21	10,71136	0,0036 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,68998	0,0036 %
IBM DRN - IBMB34	10,67638	0,0036 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	10,66307	0,0036 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	10,64539	0,0036 %
ALLIED ON NM - ALLD3	10,63521	0,0036 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	10,57026	0,0036 %
Debênture Simples - BRKMA6	10,51860	0,0036 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	10,45155	0,0036 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	10,41386	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022	10,41150	0,0035 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,33861	0,0035 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	10,31892	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	10,27611	0,0035 %
Debênture Simples - UNDAE1	10,25140	0,0035 %
Debênture Simples - VAMO14	10,24020	0,0035 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	10,15408	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,08966	0,0034 %
DEERE CO DRN - DEEC34	10,04235	0,0034 %
Debênture Simples - BRIT11	9,99589	0,0034 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	9,97293	0,0034 %
Debênture Simples - GRRB14	9,93596	0,0034 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	9,89162	0,0034 %
Debênture Simples - ENGIA3	9,85578	0,0033 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	9,83920	0,0033 %
Debênture Simples - SIMH14	9,81943	0,0033 %
Investimento no Exterior - XP INC	9,81093	0,0033 %
Debênture Simples - CCROA6	9,76076	0,0033 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	9,73796	0,0033 %
Debênture Simples - DASAA1	9,66761	0,0033 %
Debênture Simples - ESCE18	9,65449	0,0033 %
Debênture Simples - CEEBB2	9,62311	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	9,62099	0,0033 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	9,56374	0,0032 %
Debênture Simples - ANHBA2	9,44918	0,0032 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	9,38722	0,0032 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	9,32693	0,0032 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	9,32068	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	9,21653	0,0031 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,20673	0,0031 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CEAB22	9,13219	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	9,04820	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	9,02880	0,0031 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	9,02460	0,0031 %
GILEAD DRN - GILD34	8,99464	0,0031 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	8,96603	0,0030 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	8,92390	0,0030 %
Debênture Simples - CEAR15	8,86066	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	8,83490	0,0030 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	8,82909	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	8,65640	0,0029 %
Debênture Simples - DASAC0	8,62560	0,0029 %
Debênture Simples - SNGO16	8,56719	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022	8,54885	0,0029 %
Debênture Simples - MRSL1A	8,49147	0,0029 %
Debênture Simples - SAPR29	8,47884	0,0029 %
Debênture Simples - ALUP17	8,47312	0,0029 %
Debênture Simples - CEEBB3	8,46980	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	8,43570	0,0029 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	8,41961	0,0029 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,36881	0,0028 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	8,34319	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8,34310	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	8,33786	0,0028 %
Debênture Simples - CMGD18	8,32036	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	8,32032	0,0028 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	8,24633	0,0028 %
Debênture Simples - AERI12	8,13627	0,0028 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/12/2022 - Indexador: CDI	8,12762	0,0028 %
Debênture Simples - CMPH14	8,08174	0,0027 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,07905	0,0027 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	8,07891	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	8,07270	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	8,06616	0,0027 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	8,04667	0,0027 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	8,03445	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	7,97015	0,0027 %
Debênture Simples - CEEBA0	7,91789	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	7,91520	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	7,91503	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	7,91057	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	7,90950	0,0027 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,89398	0,0027 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,86565	0,0027 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,84128	0,0027 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	7,84079	0,0027 %
Debênture Simples - AALM11	7,81557	0,0027 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	7,79899	0,0027 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
GE DRN - GEOO34	7,79343	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	7,76373	0,0026 %
REGENERON PHDRN - REGN34	7,72836	0,0026 %
Debênture Simples - IOCH29	7,72707	0,0026 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,66565	0,0026 %
Debênture Simples - VBBR24	7,64320	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	7,63955	0,0026 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7,61137	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	7,59656	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	7,53504	0,0026 %
Debênture Simples - LVTC22	7,51238	0,0026 %
Debênture Simples - CYREA4	7,48919	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	7,48545	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	7,46594	0,0025 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,45463	0,0025 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	7,45187	0,0025 %
Debênture Simples - GSTS24	7,40827	0,0025 %
ALCON IN - A2LC34	7,35977	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	7,34021	0,0025 %
Opções - Posições titulares - AMBEV	7,33668	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,33649	0,0025 %
BOEING DRN - BOEI34	7,32898	0,0025 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	7,31756	0,0025 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	7,27805	0,0025 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	7,25658	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	7,24027	0,0025 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	7,20376	0,0024 %
Debênture Simples - CBAN12	7,17109	0,0024 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,16684	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	7,16039	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO33	7,15199	0,0024 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	7,15097	0,0024 %
COELCE PNA - COCE5	7,14246	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	7,14220	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	7,12427	0,0024 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	7,10184	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	7,08162	0,0024 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	7,02638	0,0024 %
Debênture Simples - POSI12	7,02502	0,0024 %
Debênture Simples - MULP16	6,94423	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	6,93749	0,0024 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	6,92597	0,0024 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	6,88502	0,0023 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	6,88190	0,0023 %
Debênture Simples - EKTRB0	6,87449	0,0023 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	6,84590	0,0023 %
Debênture Simples - COCE17	6,75893	0,0023 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	6,75554	0,0023 %
SYNOPSYS INCDRN - S1NP34	6,73852	0,0023 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI	6,73812	0,0023 %
Debênture Simples - IOCH18	6,68482	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	6,62908	0,0023 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,61366	0,0022 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	6,59878	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	6,59711	0,0022 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6,58138	0,0022 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	6,57442	0,0022 %
3M DRN - MMMC34	6,56842	0,0022 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	6,56636	0,0022 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	6,51525	0,0022 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	6,48883	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	6,48044	0,0022 %
FISERV INC DRN - F1IS34	6,43963	0,0022 %
Debênture Simples - USIM27	6,43480	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	6,40091	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,37934	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/02/2023	6,31277	0,0021 %
Debênture Simples - CPGT16	6,28342	0,0021 %
Debênture Simples - SBESC7	6,26664	0,0021 %
Debênture Simples - SNGO19	6,26582	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	6,25707	0,0021 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	6,25592	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	6,24400	0,0021 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,22931	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL38	6,20340	0,0021 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,19320	0,0021 %
Debênture Simples - EQTL15	6,16172	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	6,11063	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	6,09672	0,0021 %
AMAZONIA ON - BAZA3	6,09619	0,0021 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	6,08264	0,0021 %
Debênture Simples - GGBRA6	6,04378	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	6,04203	0,0021 %
ASML HOLD DRN - ASML34	6,03777	0,0021 %
Debênture Simples - ANIM23	6,03758	0,0021 %
Debênture Simples - EQTL25	6,03092	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	6,02579	0,0020 %
Debênture Simples - SNGO10	6,00167	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	5,99591	0,0020 %
Debênture Simples - EQMA19	5,98912	0,0020 %
Debênture Simples - IOCH19	5,95237	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	5,94346	0,0020 %
Debênture Simples - MRFGA0	5,94001	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	5,93620	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	5,90908	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	5,89704	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	5,88263	0,0020 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	5,87911	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BECTON DICKIDRN - B1DX34	5,86569	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	5,86226	0,0020 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	5,86093	0,0020 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,85700	0,0020 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,83422	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	5,77637	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	5,77335	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	5,77024	0,0020 %
Debênture Simples - ARTRA1	5,75015	0,0020 %
Títulos Públicos Federais	5,73601	0,0019 %
Debênture Simples - VAMO24	5,73400	0,0019 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,72754	0,0019 %
Debênture Simples - CRCG12	5,72601	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	5,71857	0,0019 %
Debênture Simples - VIXL35	5,68050	0,0019 %
UNIPAR ON - UNIP3	5,66822	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	5,65736	0,0019 %
Opções - Posições titulares - IBOVX111	5,64048	0,0019 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	5,60828	0,0019 %
COLGATE DRN - COLG34	5,60380	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	5,60093	0,0019 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	5,58578	0,0019 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	5,57730	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	5,55021	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	5,54917	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	5,54537	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	5,54455	0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22	5,53628	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	5,53365	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	5,53299	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	5,52929	0,0019 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,51997	0,0019 %
Debênture Simples - ARTR29	5,50430	0,0019 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	5,47792	0,0019 %
Debênture Simples - TEND19	5,47763	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	5,46927	0,0019 %
Debênture Simples - OAMS11	5,45667	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2022 - Indexador: CDI	5,41801	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	5,40954	0,0018 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2022 - Indexador: CDI	5,40929	0,0018 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	5,40551	0,0018 %
DASA ON NM - DASA3	5,37876	0,0018 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,35263	0,0018 %
Debênture Simples - CEPEB1	5,33020	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,27322	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	5,26899	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	5,26435	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,23799	0,0018 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,23491	0,0018 %
Debênture Simples - SBSPH0	5,21948	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	5,20582	0,0018 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	5,18169	0,0018 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,17925	0,0018 %
Debênture Simples - JSMLA3	5,17223	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	5,14751	0,0017 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	5,11032	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	5,10610	0,0017 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	5,09009	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023	5,08771	0,0017 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	5,08061	0,0017 %
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	5,07306	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	5,07233	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,04658	0,0017 %
Debênture Simples - AMBP12	5,04407	0,0017 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,04283	0,0017 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	5,03307	0,0017 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	5,03133	0,0017 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	5,02842	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	5,02472	0,0017 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	5,02403	0,0017 %
DOMINION ENEDRN - D1OM34	5,02217	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,01943	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	5,00470	0,0017 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	4,99894	0,0017 %
MCKESSON CORDRN - M1CK34	4,99855	0,0017 %
Debênture Simples - ASAI22	4,98083	0,0017 %
Debênture Simples - CEMTA1	4,94025	0,0017 %
Debênture Simples - MEAL21	4,92487	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	4,92084	0,0017 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,90052	0,0017 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,90048	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	4,88940	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	4,86901	0,0017 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	4,83264	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	4,82600	0,0016 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	4,81968	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	4,80514	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	4,79768	0,0016 %
Debênture Simples - RDORC7	4,79486	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	4,79484	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	4,79107	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	4,77823	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	4,77040	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,76757	0,0016 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,75438	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	4,73856	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	4,72804	0,0016 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	4,68125	0,0016 %
Debênture Simples - CSMGA5	4,65505	0,0016 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	4,65191	0,0016 %
AON PLC DRN - A1ON34	4,62025	0,0016 %
Vendas a termo a receber - BBDC3	4,54571	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	4,54415	0,0015 %
Debênture Simples - JSMLB3	4,52924	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,51990	0,0015 %
APTIV PLC DRN - APTV34	4,50538	0,0015 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,50244	0,0015 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	4,46576	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	4,46558	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	4,40913	0,0015 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	4,39839	0,0015 %
Debênture Simples - VAMO22	4,37739	0,0015 %
Debênture Simples - SBSPB7	4,35379	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	4,34130	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	4,32941	0,0015 %
Debênture Simples - IRBR11	4,32143	0,0015 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,32044	0,0015 %
OCCIDENT PTRDRN - OXYP34	4,28543	0,0015 %
Debênture Simples - ALGAA2	4,27514	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	4,27193	0,0015 %
Debênture Simples - SBSPE8	4,26612	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	4,25770	0,0014 %
Debênture Simples - STBP14	4,23251	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	4,22305	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	4,21764	0,0014 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,19259	0,0014 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	4,19024	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	4,18695	0,0014 %
Debênture Simples - IGTA11	4,16979	0,0014 %
Cotas de ISHARES EUROPE ETF - IEV	4,15643	0,0014 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	4,14880	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,14165	0,0014 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	4,12205	0,0014 %
Debênture Simples - MOVI13	4,11267	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	4,11147	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,10229	0,0014 %
VALERO ENER DRN - VLOE34	4,09876	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	4,08535	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	4,08505	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,06632	0,0014 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	4,05800	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	4,04337	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	4,03419	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/01/2023 - Indexador: CDI	4,03220	0,0014 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	4,03113	0,0014 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	4,00961	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	3,99652	0,0014 %
Debênture Simples - DASAC5	3,99453	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	3,98939	0,0014 %
Debênture Simples - CSMGB6	3,98057	0,0014 %
Opções - Posições titulares - IBOVR112	3,97744	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	3,97219	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	3,95768	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	3,93393	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,91769	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,90878	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	3,89479	0,0013 %
Debênture Simples - RIPR13	3,88257	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,88214	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,85560	0,0013 %
Debênture Simples - LORTA8	3,85503	0,0013 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,85463	0,0013 %
ALLIAR ON NM - AALR3	3,83180	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	3,82066	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	3,81152	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	3,79902	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3,79759	0,0013 %
Debênture Simples - CEEBA2	3,78850	0,0013 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	3,72501	0,0013 %
Debênture Simples - DASAB4	3,70722	0,0013 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	3,69344	0,0013 %
Debênture Simples - SULM28	3,64213	0,0012 %
Debênture Simples - PALFA1	3,64052	0,0012 %
Debênture Simples - MOVI17	3,62507	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	3,62268	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	3,54586	0,0012 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,54253	0,0012 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,49379	0,0012 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	3,48767	0,0012 %
AMERICAN ELEDNRN - A1EP34	3,44533	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	3,42968	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRA0	3,38153	0,0011 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	3,33815	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	3,31568	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	3,31346	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	3,29770	0,0011 %
Debênture Simples - EMCC11	3,29026	0,0011 %
Debênture Simples - ENEV38	3,27769	0,0011 %
Debênture Simples - JSMLB5	3,26625	0,0011 %
Debênture Simples - ECPT11	3,23494	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	3,22665	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,21960	0,0011 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	3,18026	0,0011 %
GUARARAPES ON - GUAR3	3,14537	0,0011 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ALSO25	3,14099	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	3,12490	0,0011 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	3,10475	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	3,10158	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	3,08878	0,0010 %
Debênture Simples - RADL15	3,08250	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	3,08157	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/11/2022	3,08091	0,0010 %
Debênture Simples - UNIP26	3,08085	0,0010 %
Debênture Simples - DIRR18	3,06966	0,0010 %
Debênture Simples - MRVED2	3,05085	0,0010 %
Debênture Simples - AEGP13	3,05043	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	3,03339	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	3,02891	0,0010 %
Debênture Simples - EEEL28	3,02840	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	3,00633	0,0010 %
Debênture Simples - UNDA A2	2,96188	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	2,94983	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	2,94775	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	2,94454	0,0010 %
Debênture Simples - EKTRB1	2,94453	0,0010 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/11/2022 - Indexador: CDI	2,93579	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	2,91737	0,0010 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	2,91164	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023	2,91091	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	2,91063	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	2,90995	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	2,88866	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,87359	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	2,85023	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	2,84957	0,0010 %
Debênture Simples - JSLGA5	2,84214	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,82668	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	2,82668	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	2,82503	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	2,79381	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	2,78542	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	2,78267	0,0009 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	2,76303	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	2,76026	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/02/2023 - Indexador: CDI	2,73623	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022	2,70936	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2023 - Indexador: CDI	2,69522	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	2,69522	0,0009 %
Debênture Simples - SAPRB1	2,69480	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	2,68845	0,0009 %
Debênture Simples - USIM18	2,67709	0,0009 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,67335	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	2,67267	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	2,63843	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	2,63701	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	2,63276	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,62979	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,61156	0,0009 %
Debênture Simples - MOV123	2,58256	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,57194	0,0009 %
Debênture Simples - CSBR11	2,56180	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2,55830	0,0009 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,55737	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	2,54468	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,53390	0,0009 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,51717	0,0009 %
JSL ON NM - JSLG3	2,47935	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	2,47854	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	2,46949	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023	2,44711	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	2,42751	0,0008 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,42374	0,0008 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	2,41761	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	2,41676	0,0008 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	2,41426	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	2,40967	0,0008 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,40099	0,0008 %
Investimento no Exterior - VTEX - 452491	2,40025	0,0008 %
SEA LTD DRN - S2EA34	2,39517	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	2,38195	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,37279	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,37137	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	2,36567	0,0008 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,33700	0,0008 %
Debênture Simples - ALSO15	2,33369	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	2,31869	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	2,31449	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,28843	0,0008 %
Debênture Simples - UNDA11	2,27465	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	2,26756	0,0008 %
Debênture Simples - CTEE19	2,25624	0,0008 %
UNIQUE ON NM - FIQE3	2,25105	0,0008 %
DEXCO ON NM - DXCO3	2,23696	0,0008 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	2,22737	0,0008 %
METISA PN - MTS14	2,22380	0,0008 %
Debênture Simples - CEPE11	2,20998	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,20784	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,20580	0,0007 %
Recibo de Subscrição ? RENT9	2,18839	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	2,17120	0,0007 %
Debênture Simples - ERDVA0	2,17115	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,14707	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	2,14310	0,0007 %
Debênture Simples - SAPR28	2,13417	0,0007 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,12988	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	2,12971	0,0007 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,12087	0,0007 %
Opções - Posições titulares / IBOVA22 - 18/01/2023 / CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 / Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	2,11319	0,0007 %
Debênture Simples - EURF12	2,10457	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	2,10371	0,0007 %
Debênture Simples - MULPB1	2,05819	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,05528	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	2,05087	0,0007 %
Debênture Simples - RDORB3	2,03752	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	2,03428	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	2,01741	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	2,00828	0,0007 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	1,99039	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	1,95884	0,0007 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	1,95872	0,0007 %
Operações Compromissadas	1,95783	0,0007 %
Debênture Simples - CELP16	1,94392	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	1,93649	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,93137	0,0007 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	1,91690	0,0007 %
Opções - Posições titulares - IBOVK125	1,89526	0,0006 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	1,89439	0,0006 %
Investimento no Exterior - BOFA	1,88919	0,0006 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,88708	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	1,86992	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	1,86362	0,0006 %
INTER CO INC - INBR32	1,86158	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	1,85634	0,0006 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,83853	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/11/2022	1,81211	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,75532	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Z22	1,75046	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,74453	0,0006 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,74366	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,74261	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022	1,73485	0,0006 %
TENDA ON - TEND3	1,73444	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	1,71104	0,0006 %
Debênture Simples - BCBF14	1,70833	0,0006 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	1,70702	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	1,69702	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	1,68331	0,0006 %
Opções - Posições titulares - TOTSX294	1,67986	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	1,67225	0,0006 %
Debênture Simples - CSCF11	1,66898	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 investir, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,66405	0,0006 %
Debênture Simples - LORTA3	1,65238	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,63206	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	1,63197	0,0006 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,62377	0,0006 %
Vendas a termo a receber - PETR4	1,59670	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	1,59297	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,59251	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	1,59172	0,0005 %
Debênture Simples - CPTE12	1,58533	0,0005 %
Debênture Simples - PETR36	1,57151	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,56935	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,56144	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	1,55772	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2022	1,55266	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,54763	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	1,54524	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/11/2022	1,54334	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	1,53144	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	1,52770	0,0005 %
Debênture Simples - CSAN14	1,51238	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	1,50203	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,49045	0,0005 %
Debênture Simples - LIGHC3	1,48271	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	1,48152	0,0005 %
Investimento no Exterior - VTEX	1,47955	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	1,47606	0,0005 %
Debênture Simples - MRVEA8	1,47313	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	1,47087	0,0005 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	1,45477	0,0005 %
CRISTAL PNA - CRPG5	1,45161	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,44563	0,0005 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	1,42092	0,0005 %
Investimento no Exterior - XP	1,41504	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,41157	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,40655	0,0005 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	1,40338	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,40067	0,0005 %
ROSS STORES DRN - ROST34	1,40064	0,0005 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	1,39706	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,39502	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,39236	0,0005 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	1,35580	0,0005 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	1,34044	0,0005 %
Debênture Simples - MVLV19	1,32162	0,0004 %
Debênture Simples - CPFPA4	1,30120	0,0004 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,29783	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBB4	1,29014	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEB2	1,29011	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BRFSK150	1,28148	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
Debênture Simples - LMTP16	1,27802	0,0004 %
Investimento no Exterior - INTER CO INC	1,27702	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,27213	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,23051	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,22869	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1,22412	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	1,22021	0,0004 %
Compras a termo a receber - CSAN3	1,21004	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	1,19530	0,0004 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,18587	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	1,16965	0,0004 %
Outras aplicações / 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	1,16031	0,0004 %
Outras aplicações / 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	1,16031	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRK302	1,15982	0,0004 %
Debênture Simples - BCBF15	1,14586	0,0004 %
Debênture Simples - OMGE31	1,14445	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	1,13556	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BBASK457	1,12045	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVW100	1,12021	0,0004 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,11885	0,0004 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	1,11143	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/12/2022	1,10268	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,10025	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	1,08918	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2022	1,07832	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Z22	1,05452	0,0004 %
Debênture Simples - VLID19	1,03502	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,02609	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	1,02369	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023	1,01560	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	1,01262	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	1,00999	0,0003 %
Debênture Simples - SULM18	0,99020	0,0003 %
Opções - Posições titulares - HAPVX720	0,98859	0,0003 %
SEMPRA DRN - S1RE34	0,98699	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVK110	0,98490	0,0003 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,97628	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,96840	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	0,94065	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,93911	0,0003 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZQM3	0,93856	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,93805	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT14	0,93724	0,0003 %
Opções - Posições titulares - LRENW270	0,93137	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,91019	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,90060	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,89631	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,89489	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,87631	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,86812	0,0003 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,86659	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,86258	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,84859	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,84120	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,83566	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,83182	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,82827	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,82800	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,82043	0,0003 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,82025	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,81947	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,81649	0,0003 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,77588	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/11/2022	0,77328	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/11/2022	0,76979	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,76648	0,0003 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,75892	0,0003 %
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	0,74764	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,74436	0,0003 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,73431	0,0002 %
Direito de Subscrição ? FLRY1	0,73324	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,73230	0,0002 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,73097	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,73076	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,70413	0,0002 %
Debênture Simples - RDCO20	0,70067	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,68465	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,68281	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,67501	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,67096	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,67090	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,66145	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,65919	0,0002 %
Debênture Simples - GASC13	0,62771	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,62430	0,0002 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	0,62226	0,0002 %
Outras aplicações / Recibo Subscricao / CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31 / Denominação Social do emissor: FLEURY SA	0,61982	0,0002 %
Opções - Posições titulares - RENTK733	0,61781	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	0,61723	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRW220	0,60058	0,0002 %
CEB PNB - CEBR6	0,59644	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,58852	0,0002 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,58747	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,58102	0,0002 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	0,57898	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
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,57296	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,57120	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,57104	0,0002 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,57056	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,56436	0,0002 %
Letras Financeiras	0,55538	0,0002 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,55496	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,55309	0,0002 %
Opções - Posições titulares - ITUBW268	0,54932	0,0002 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,54674	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,54550	0,0002 %
Opções - Posições titulares - LRENK303	0,52100	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,52095	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,51994	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,51776	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,51276	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBO480	0,50240	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFP	0,49632	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFN	0,48831	0,0002 %
Debênture Simples - ENSE17	0,48830	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,48495	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,48364	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,48126	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBM535	0,47986	0,0002 %
Debênture Simples - SUZB18	0,47650	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,47316	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,47287	0,0002 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,46833	0,0002 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFQ	0,46234	0,0002 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,45737	0,0002 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,44883	0,0002 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,44725	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,44647	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,44385	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,44040	0,0001 %
Opções - Posições titulares - CYREL190	0,43412	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,43049	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,41348	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,40644	0,0001 %
Debênture Simples - ECHP11	0,40202	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,39630	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,39418	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,39353	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,38824	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,38592	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,38490	0,0001 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,38406	0,0001 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 18/11/2022	0,36730	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,36720	0,0001 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o investidor reconhece e recomenda 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 - DI1FUTF24	0,36545	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMA7	0,36545	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	0,36469	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPG0	0,36450	0,0001 %
Debênture Simples - IGTAB1	0,35511	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,35504	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,35379	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2022	0,34148	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,34002	0,0001 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,33505	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,33252	0,0001 %
Debênture Simples - RADL14	0,32767	0,0001 %
Debênture Simples - PEJA11	0,32603	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBK283	0,32068	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,31949	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,31902	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SUZBN500	0,31574	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,29984	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL125	0,29826	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,29736	0,0001 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,29492	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/02/2023	0,29351	0,0001 %
Debênture Simples - CAML19	0,29061	0,0001 %
Debênture Simples - ESULA2	0,28673	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRK395	0,28574	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,28568	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,27249	0,0001 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,27041	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVX6	0,26981	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,26670	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,25832	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,25190	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	0,25036	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,24824	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVK122	0,24735	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,24724	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVL126	0,23976	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,23568	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,23468	0,0001 %
Opções - Posições titulares - TOTSX309	0,23224	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,23081	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,21899	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRK439	0,21496	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMA6	0,21428	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,21385	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,21257	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,21162	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPW500	0,20904	0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
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	0,20743	0,0001 %
Debênture Simples - LSVE29	0,20532	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVW111	0,20022	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,19046	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTW593	0,18176	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RAILX194	0,17861	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,17770	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,17102	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,16723	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,16613	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTZ22	0,16603	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,16233	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/Z22	0,16202	0,0001 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,15960	0,0001 %
DOMMO ON - DMMO3	0,15731	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,15423	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRK422	0,15348	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,15191	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	0,15164	0,0001 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,14677	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,14608	0,0000 %
Debênture Simples - SAEL16	0,14463	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,14335	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,14185	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEW638	0,14171	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK357	0,14000	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,13929	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,13876	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVW98	0,13799	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,13555	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,13477	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,13299	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	0,13175	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,13148	0,0000 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,13021	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEK823	0,12938	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,12916	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,12618	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ENGIX448	0,12598	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,12537	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,12503	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK418	0,11925	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Z22 /	0,11863	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,11771	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,11559	0,0000 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,11515	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,11205	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/X22	0,11144	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,10997	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir 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 - PETRL294	0,10837	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,10674	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,10551	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,10482	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,10333	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,10256	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEK821	0,10240	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,10035	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,10033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,10008	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAIW185	0,09960	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09958	0,0000 %
MARRIOTT INTDRN - M1TT34	0,09711	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,09374	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRW404	0,09347	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	0,09085	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,09039	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,08914	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,08836	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,08830	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,08776	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,08571	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	0,08528	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,08368	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRM34	0,08299	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL130	0,08007	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,07951	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,07897	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,07865	0,0000 %
Opções - Posições titulares / YDUQK165 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 / Denominação Social do emissor: YDUQS PART	0,07819	0,0000 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,07760	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,07739	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,07702	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PJ_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,07668	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,07563	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,07424	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,07221	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQK155	0,07118	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,07071	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,07035	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,07011	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBK530	0,06993	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,06817	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,06731	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,06712	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,06603	0,0000 %
FIRST REPUBLDNRN - F1RC34	0,06595	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
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,06581	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,06272	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTW630	0,06230	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,06164	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,05962	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,05936	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,05931	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,05873	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C10O34	0,05709	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,05703	0,0000 %
Direito de Subscrição ? RENT1	0,05560	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	0,05540	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,05457	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / PSSAO/X22	0,05294	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVX154	0,05267	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,05049	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04892	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVX106	0,04847	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,04660	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,04631	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,04604	0,0000 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,04542	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04522	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,04478	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04419	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,04338	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,04217	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,04126	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK272	0,04121	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,04071	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GETT11	0,03928	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,03912	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03895	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,03832	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	0,03804	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03745	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Z22	0,03739	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	0,03591	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,03591	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,03570	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03555	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FLEURY SA DIR SUBS - 21/11/2022 / NM_EMIT: FLEURY SA / NR_PF_PJ_EMIT: 60840055000131 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,03434	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,03426	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,03391	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,03382	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03279	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,03262	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,03052	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,03047	0,0000 %
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	0,02966	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,02942	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREK194	0,02933	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02920	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVK180	0,02901	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	0,02863	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02788	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,02758	0,0000 %
NEXPE ON NM - NEXP3	0,02723	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO	0,02661	0,0000 %
Opções - Posições titulares - AMERK182	0,02584	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02519	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,02513	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,02472	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,02396	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,02341	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,02336	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	0,02231	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREX139	0,02028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY1	0,01805	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01745	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01743	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01661	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01639	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,01635	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,01584	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01563	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01460	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,01358	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Z22 /	0,01337	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 09/11/2022 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,01297	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEK838	0,01160	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	0,01156	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETZK139	0,01134	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSK155	0,01098	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRK440	0,01093	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01089	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01019	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.	0,00984	0,0000 %
Direito de Subscrição ? MEGA1	0,00848	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00832	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVK172	0,00824	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASK493	0,00768	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00726	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00670	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,00630	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00526	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00519	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00497	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00415	0,0000 %
Opções - Posições titulares / AMERK235 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 00.776.574/0001-56 / Denominação Social do emissor: AMERICANAS S.A.	0,00413	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00409	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00374	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00371	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFSK165	0,00317	0,0000 %
Opções - Posições titulares / AMERK225 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 00.776.574/0001-56 / Denominação Social do emissor: AMERICANAS S.A.	0,00282	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00267	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00261	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00218	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00218	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00211	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL145	0,00202	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00194	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00188	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00146	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00140	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00085	0,0000 %
Valores a pagar / IR a recolher	0,00074	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP3	0,00065	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00059	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00051	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00051	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00047	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00025	0,0000 %
Debênture Simples - AMAR11	0,00025	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.	0,00022	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00018	0,0000 %
Recibo de Subscrição - FLRY1	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00004	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00003	0,0000 %
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00001	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003882	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003866	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW105	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW106	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF -	0,00000	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
13/10/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /		
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003871	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 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/X22	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 13/10/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPK600	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/X22	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/V22	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB003873	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTX22	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00009	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASK545	-0,00098	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	-0,00194	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00204	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-0,00260	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - YDUQW115	-0,00283	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTW568	-0,00461	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00684	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00714	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVX133	-0,00810	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,00985	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,01035	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK495	-0,01093	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETZK159	-0,01134	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01260	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01262	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,01358	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBW480	-0,01474	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,01608	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK501	-0,01654	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,01668	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,02032	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREW164	-0,02151	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK127	-0,02296	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/Z22	-0,02324	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVW155	-0,02389	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 - RENTW530	-0,02597	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02831	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WINFZ22	-0,03091	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL132	-0,03529	0,0000 %
Valores a pagar / PROVISAO VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03575	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK403	-0,03611	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03749	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREX149	-0,04001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL131	-0,04474	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX106	-0,04847	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIK195	-0,04961	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / RAILX174 - RUMO SA - RAILX174 / CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 / Denominação Social do emissor: RUMO SA	-0,05103	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK400	-0,05600	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,05720	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRK447	-0,05963	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-0,06361	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASW355	-0,06435	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVL173	-0,06482	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / JBSSW242 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60 / Denominação Social do emissor: JBS S/A	-0,06754	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,06868	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPW465	-0,06968	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,07021	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTK803	-0,07194	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPW400	-0,07429	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	-0,07553	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIX418	-0,07874	0,0000 %
Investimentos no Exterior	-0,07938	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK114	-0,08086	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,08146	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRW344	-0,08364	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBRK190	-0,08436	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK130	-0,08934	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,10035	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,10478	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/X22	-0,11144	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM6	-0,12064	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/Z22	-0,12330	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW94	-0,12659	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/ZQFL	-0,12821	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / TOTSX284 - TOTVS S.A. - TOTSX284 / CNPJ do emissor: 53.113.791/0001-22 / Denominação Social do emissor: TOTVS S.A.	-0,12834	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,12850	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBN450	-0,13532	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CIADESANEAMENTOBASICODOESTADO	-0,13834	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTK763	-0,14305	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,14442	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL17	-0,15334	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BRFSK170	-0,16018	-0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVK117	-0,17143	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ32	-0,17173	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,17945	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - AMBEV	-0,18077	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBO420	-0,18361	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBM480	-0,18401	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-0,18559	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,18630	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX102	-0,18781	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / BPACK289 - 18/11/2022 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BANCO PACTUAL S/A	-0,19276	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK125	-0,19393	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,21469	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,21674	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBA605	-0,22189	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENW243	-0,23284	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	-0,24928	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ENGIL505	-0,25394	-0,0001 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,25831	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX6	-0,26981	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/ZQFJ	-0,29770	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRK387	-0,29933	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIK190	-0,30266	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW104	-0,32114	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / ARZZW850 - 19/11/2021 / CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76 / Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	-0,33344	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Z22	-0,33387	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASK497	-0,33613	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - B3SAW120	-0,34323	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW90	-0,36309	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / HAPVX620 - HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA - HAPVX620 / CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 / Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	-0,36422	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEW731	-0,37225	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - TOTSL349	-0,38197	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBB590	-0,40776	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW100	-0,42006	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVW111	-0,59214	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM10	-0,61266	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRW268	-0,61420	-0,0002 %
Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/05/2023)	-0,71804	-0,0002 %
Exigibilidades / NTN-B	-0,71880	-0,0002 %
Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/08/2050)	-0,72812	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LRENK308	-0,86828	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - RAILL224	-0,89303	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas / TOTSX264 - TOTVS S.A. - TOTSX264 / CNPJ do emissor: 53.113.791/0001-22 / Denominação Social do emissor: TOTVS S.A.	-0,93684	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVK109	-0,97072	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - SUZBC585	-1,03930	-0,0004 %
Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/08/2024)	-1,06216	-0,0004 %
Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/08/2030)	-1,08621	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas / ARZZW850 - 19/11/2021 / CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76 / Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	-1,10809	-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 do fundo 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
Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/141122/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	-1,13317	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas / HAPVL840 - HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA - HAPVL840 / CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 / Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	-1,22273	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-1,30449	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT EUR/Z22	-1,49187	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-1,68690	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Z22	-1,68779	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL129	-1,85159	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - ITUBK320	-1,92262	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX103	-2,11853	-0,0007 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,85727	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFZ22	-3,03569	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - RENTK713	-3,06308	-0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,12625	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - LRENK313	-3,26551	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - TOTSL354	-3,52124	-0,0012 %
Opções - Posições lançadas - B3SAK165	-3,57554	-0,0012 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-3,80431	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM900	-4,15683	-0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ22	-4,15726	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - B3SAK160	-4,63359	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-6,30242	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-6,46490	-0,0022 %
Opções - Posições lançadas - VALEL784	-8,29442	-0,0028 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-9,59478	-0,0033 %
Opções - Posições lançadas - VALEX642	-11,53126	-0,0039 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-12,33872	-0,0042 %
Opções - Posições lançadas - BRFSW130	-12,97498	-0,0044 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-15,38231	-0,0052 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-15,57214	-0,0053 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-15,58168	-0,0053 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,42483	-0,0100 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-32,53309	-0,0111 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-39,98750	-0,0136 %
Opções - Posições lançadas - IBOVA125	-42,88061	-0,0146 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/Z22	-48,52313	-0,0165 %
Opções - Posições lançadas - PETROLEO	-70,86335	-0,0241 %
Opções - Posições lançadas - SBSPK510	-72,13754	-0,0245 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-75,17236	-0,0255 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-244,58970	-0,0831 %
Outros Valores a pagar	-1.567,11453	-0,5325 %

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