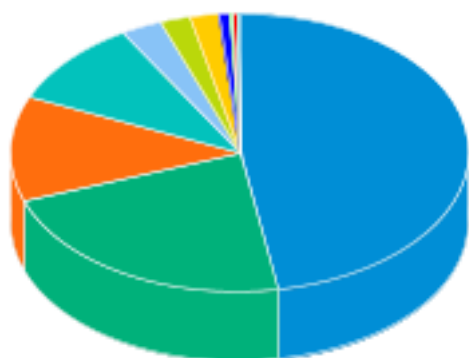
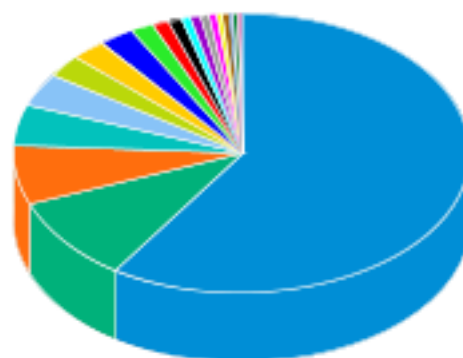


Tipo do Ativo



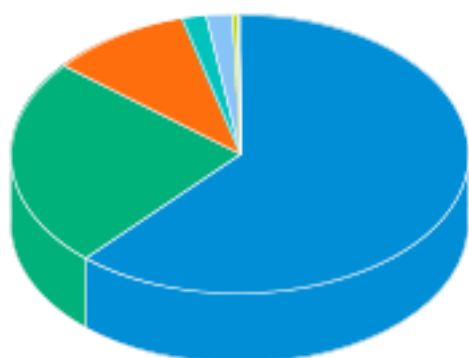
Títulos Federais	47,25 %
Ações	22,26 %
Operação compromissada	12,05 %
Fundos de Investimento	9,91 %
Debêntures	2,92 %
Brazilian Depository Receipts	2,09 %
Títulos Privados	2,04 %
Investimento no Exterior	0,77 %
Outros	0,30 %
Valores a pagar/receber	0,23 %
Direito Creditório	0,10 %
Derivativos	0,08 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



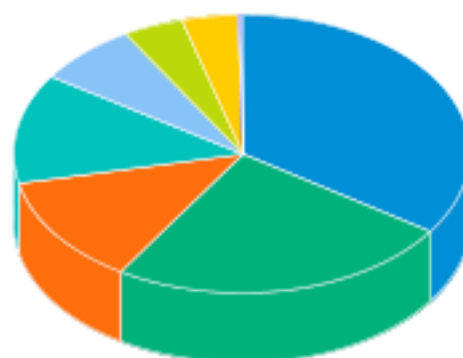
Governo Federal	59,29 %
Outros	9,68 %
Não Classificado	6,80 %
Bancos	4,84 %
Energia	3,85 %
Comércio	2,57 %
Transporte	2,55 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,38 %
Mineração	1,68 %
Construtoras	1,13 %
Têxtil	0,91 %
Indústria Mecânica	0,71 %
Tecnologia da Informação	0,67 %
Telecomunicações	0,64 %
Investimentos	0,56 %
Papel e Celulose	0,42 %
Alimentos	0,39 %
Seguradoras	0,37 %
Imobiliário	0,27 %
Lançamentos positivos menores que 0,27%	0,29 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,69 %
Risco de mercado	24,32 %
Cotas de fundos	9,88 %
Outros	1,86 %
Rating AA	1,77 %
Rating A	0,30 %

Classe do Ativo



Inflação	34,45 %
Ações	24,44 %
Prefixado	12,79 %
Selic	12,62 %
Outros	7,14 %
Investimento no Exterior	4,34 %

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

Rating BBB	0,07 %	CDI	3,95 %
Rating D	0,06 %	Imóveis	0,26 %
Rating BB	0,05 %	Sem indexador	0,01 %
Rating CCC	0,00 %	Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.836,22911	7,4670 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.521,68845	7,0175 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.390,44741	5,9468 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	8.469,06467	2,8960 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.579,05911	2,5917 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	7.189,25618	2,4584 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.952,27856	2,3774 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6.776,90377	2,3174 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5.752,21649	1,9670 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5.730,94258	1,9597 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	5.461,53451	1,8676 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	5.003,84127	1,7111 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.362,79427	1,4919 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	4.313,29400	1,4750 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.214,86015	1,4413 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4.126,18708	1,4110 %
VALE ON N1 - VALE3	3.691,53310	1,2623 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.646,72059	1,2470 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.643,29038	1,2458 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.472,25566	1,1874 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	3.469,58522	1,1864 %
Cotas de BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (Offshore) (sem carteira nesta data)	3.401,60821	1,1632 %
LTN - Venc.: 01/10/2024	3.368,19099	1,1518 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.325,42316	1,1371 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	3.079,38997	1,0530 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.910,05371	0,9951 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2.816,00812	0,9629 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.705,14252	0,9250 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2.667,10422	0,9120 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.581,89942	0,8829 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.504,52744	0,8564 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.443,80582	0,8357 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2.432,21465	0,8317 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2.265,66339	0,7748 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.122,80514	0,7259 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.095,21077	0,7165 %
Outros Valores a receber	1.940,81413	0,6637 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1.705,08206	0,5831 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.698,23815	0,5807 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.679,02325	0,5742 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1.651,35279	0,5647 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.641,84260	0,5614 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.584,19174	0,5417 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.457,23328	0,4983 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.359,81775	0,4650 %

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
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.336,90268	0,4572 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.327,67190	0,4540 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.311,19984	0,4484 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	1.302,01177	0,4452 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	1.255,15410	0,4292 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	1.134,53316	0,3880 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.097,73944	0,3754 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.018,85825	0,3484 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	991,41856	0,3390 %
LTN - Venc: 01/07/2025	949,28701	0,3246 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	937,27486	0,3205 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	922,48830	0,3154 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	920,54479	0,3148 %
BRASIL ON NM - BBAS3	901,31615	0,3082 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	900,73118	0,3080 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	884,47814	0,3025 %
B3 ON NM - B3SA3	817,74949	0,2796 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	790,34671	0,2703 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	787,83577	0,2694 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	778,97757	0,2664 %
VULCABRAS ON - VULC3	712,13399	0,2435 %
TIM ON NM - TIMS3	686,56514	0,2348 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	680,71041	0,2328 %
SABESP ON NM - SBSP3	653,99529	0,2236 %
LTN - Venc: 01/01/2024	626,41533	0,2142 %
ASSAI ON NM - ASAI3	625,58611	0,2139 %
LAVVI ON NM - LAVV3	619,94862	0,2120 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	614,14491	0,2100 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	585,45830	0,2002 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	584,34246	0,1998 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	575,09053	0,1967 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	560,62735	0,1917 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	542,50783	0,1855 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	534,06242	0,1826 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	520,43049	0,1780 %
Direito de Subscrição - KLBN11	504,46194	0,1725 %
TOTVS ON NM - TOTS3	493,95231	0,1689 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	490,96389	0,1679 %
AUREN ON NM - AURE3	490,94604	0,1679 %
LFT - Venc: 01/09/2028	486,14266	0,1662 %
VAMOS ON NM - VAMO3	480,64605	0,1644 %
WEG ON NM - WEGE3	479,06453	0,1638 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	474,30641	0,1622 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	462,81802	0,1583 %
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	462,48658	0,1581 %
ENEVA ON NM - ENEV3	460,84935	0,1576 %
ORIZON ON NM - ORVR3	444,15053	0,1519 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	439,75493	0,1504 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	432,38009	0,1479 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	425,82442	0,1456 %

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
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	412,62111	0,1411 %
PETZ ON NM - PETZ3	411,17873	0,1406 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	400,71797	0,1370 %
COSAN ON NM - CSAN3	394,39781	0,1349 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	391,57564	0,1339 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	376,24966	0,1287 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	367,61846	0,1257 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	366,41927	0,1253 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	363,56588	0,1243 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	350,81016	0,1200 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	342,57088	0,1171 %
MINERVA ON NM - BEEF3	340,54076	0,1164 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	338,19504	0,1156 %
LFT - Venc: 01/03/2028	337,92701	0,1156 %
UNIPAR PNB - UNIP6	337,30297	0,1153 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	336,63035	0,1151 %
CURY S/A ON NM - CURY3	334,25026	0,1143 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	328,25611	0,1122 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	320,71084	0,1097 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	313,36431	0,1072 %
Opções - Posições titulares / 73871	297,43454	0,1017 %
CBA ON NM - CBAV3	295,90877	0,1012 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	294,45069	0,1007 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	290,47989	0,0993 %
APPLE INC - AAPL34	289,77917	0,0991 %
TEGMA ON NM - TGMA3	289,76873	0,0991 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2060	288,55251	0,0987 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	287,81535	0,0984 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	282,08027	0,0965 %
Outras Disponibilidades	281,63386	0,0963 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	272,21716	0,0931 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	263,72208	0,0902 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	263,47843	0,0901 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	262,21444	0,0897 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	255,06060	0,0872 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	241,28291	0,0825 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	238,14951	0,0814 %
COPASA ON NM - CSMG3	238,13231	0,0814 %
ANIMA ON NM - ANIM3	237,97996	0,0814 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	236,21089	0,0808 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	236,16285	0,0808 %
Direitos Creditórios	233,26161	0,0798 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	232,86708	0,0796 %
FERBASA PN N1 - FESA4	230,48702	0,0788 %
CIELO ON NM - CIEL3	228,74616	0,0782 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	223,36153	0,0764 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	219,76678	0,0752 %
CAMIL ON NM - CAML3	218,80655	0,0748 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	215,38401	0,0737 %

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: 15/08/2040	211,39609	0,0723 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	210,76730	0,0721 %
LFT - Venc: 01/03/2029	208,82421	0,0714 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	206,90320	0,0708 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	196,98940	0,0674 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	196,34011	0,0671 %
MRV ON NM - MRVE3	194,33947	0,0665 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	192,40937	0,0658 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	191,60741	0,0655 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	187,28291	0,0640 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	182,76113	0,0625 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	182,13205	0,0623 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	181,14714	0,0619 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	180,68903	0,0618 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CORP HEDGE	177,67857	0,0608 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	174,20119	0,0596 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	173,92284	0,0595 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	172,76744	0,0591 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	167,55188	0,0573 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	165,91787	0,0567 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	165,83323	0,0567 %
Opções - Posições titulares / 73872	162,09249	0,0554 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	161,69082	0,0553 %
JBS ON NM - JBSS3	161,22218	0,0551 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	160,31426	0,0548 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	159,18524	0,0544 %
GPS ON NM - GGPS3	158,67109	0,0543 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	153,73503	0,0526 %
CELUL IRANI ON - RANI3	151,92647	0,0520 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	151,45755	0,0518 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	151,36384	0,0518 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	147,70646	0,0505 %
Debênture Simples - ASAB11	147,56842	0,0505 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	144,51848	0,0494 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	144,13825	0,0493 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	141,74986	0,0485 %
Debênture Simples - LAMEA7	141,70051	0,0485 %
CCR SA ON NM - CCRO3	139,15878	0,0476 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	137,61109	0,0471 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	136,25549	0,0466 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	132,59015	0,0453 %
JOHNSON DRN - JNJB34	130,49810	0,0446 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	128,50588	0,0439 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023	128,45893	0,0439 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	127,26237	0,0435 %
Debênture Simples - VECS11	124,06881	0,0424 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	123,46752	0,0422 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	121,94398	0,0417 %
TUPY ON NM - TUPY3	121,84270	0,0417 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	121,84199	0,0417 %

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 - RECV3	120,10533	0,0411 %
Debênture Simples - NCFP14	119,47296	0,0409 %
Debênture Simples - LCAMD1	119,04683	0,0407 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	119,03956	0,0407 %
Debênture Simples - RODB11	118,78683	0,0406 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	117,00878	0,0400 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA	116,53305	0,0398 %
Recibo de Subscrição - ALUP	114,45617	0,0391 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	114,01206	0,0390 %
Debênture Simples - APRB28	113,69800	0,0389 %
DESKTOP ON NM - DESK3	113,48475	0,0388 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	113,41441	0,0388 %
Debênture Simples - ELPLA4	113,34534	0,0388 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	113,18543	0,0387 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	112,90047	0,0386 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	112,33664	0,0384 %
VALID ON NM - VLID3	111,80616	0,0382 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	110,48382	0,0378 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	110,48002	0,0378 %
Debênture Simples - MTRJ19	109,99210	0,0376 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	109,93609	0,0376 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	109,92334	0,0376 %
Debênture Simples - BRKPA0	109,51932	0,0375 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	109,20371	0,0373 %
VITTIA ON NM - VITT3	108,35047	0,0371 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	107,22304	0,0367 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	107,19453	0,0367 %
LTN - Venc: 01/01/2025	106,54149	0,0364 %
Investimento no Exterior - AMUNDI-IND MSCI NTH	105,54555	0,0361 %
GRUPO SBF ON NM - SBF3	105,46167	0,0361 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	104,97029	0,0359 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	100,52210	0,0344 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	99,63800	0,0341 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	99,30268	0,0340 %
Debênture Simples - GUAR15	98,78898	0,0338 %
SANEPAR PN - SAPR4	98,21129	0,0336 %
Debênture Simples - CMGD17	97,70460	0,0334 %
MERCK DRN - MRCK34	96,52608	0,0330 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	96,50814	0,0330 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	96,01012	0,0328 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	95,42823	0,0326 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	93,16230	0,0319 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	93,07115	0,0318 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	92,83387	0,0317 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	92,55246	0,0316 %
SINQIA ON NM - SQIA3	91,89771	0,0314 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	91,42040	0,0313 %
Debênture Simples - CBAN22	91,22979	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	91,21139	0,0312 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	90,90250	0,0311 %

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 - UGPA3	90,78255	0,0310 %
Debênture Simples - ASAI14	90,62457	0,0310 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	90,07802	0,0308 %
EVEN ON NM - EVEN3	89,17592	0,0305 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	88,07705	0,0301 %
Debênture Simples - VVRT11	87,71101	0,0300 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	87,44681	0,0299 %
Debênture Simples - OMGE13	87,14787	0,0298 %
PEPSICO, INC - PEPB34	86,99315	0,0297 %
FLEURY ON NM - FLRY3	85,99571	0,0294 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	85,94991	0,0294 %
Debênture Simples - RDORB9	85,80121	0,0293 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	85,71608	0,0293 %
CHEVRON DRN - CHVX34	85,40335	0,0292 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	84,84349	0,0290 %
Debênture Simples - CBRDB8	84,25339	0,0288 %
Debênture Simples - MANT12	84,00278	0,0287 %
Debênture Simples - CEAB11	83,91583	0,0287 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	83,88118	0,0287 %
Debênture Simples - CSNAA1	80,68938	0,0276 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	80,63509	0,0276 %
ALPHABET INC - GOGL34	80,25650	0,0274 %
Debênture Simples - VVEO15	80,02864	0,0274 %
Debênture Simples - CIEL16	78,46167	0,0268 %
Debênture Simples - PETR45	77,71394	0,0266 %
Debênture Simples - ELET13	77,35073	0,0265 %
Debênture Simples - NTEN11	76,22941	0,0261 %
Debênture Simples - HAPV22	75,79598	0,0259 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	75,17164	0,0257 %
PETROBRAS ON - PETR3	74,27984	0,0254 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	74,23605	0,0254 %
Debênture Simples - ITSA24	74,03805	0,0253 %
Debênture Simples - CGBP13	73,97019	0,0253 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	73,79230	0,0252 %
Debênture Simples - OVSA10	72,87698	0,0249 %
PFIZER INC - PFIZ34	72,74526	0,0249 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	71,69787	0,0245 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	71,06867	0,0243 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	70,26407	0,0240 %
TAESA UNT N2 - TAE11	70,25952	0,0240 %
Debênture Simples - RDORC9	70,08590	0,0240 %
Debênture Simples - ENEV22	70,05024	0,0240 %
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	69,18370	0,0237 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	68,11112	0,0233 %
VISA INC DRN - VISA34	67,73754	0,0232 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	67,67119	0,0231 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	67,29465	0,0230 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	66,53387	0,0228 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: IPCA	66,46388	0,0227 %

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 - SMFT16	66,43647	0,0227 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	66,32879	0,0227 %
Debênture Simples - GGSH12	66,23704	0,0227 %
Debênture Simples - IFPT11	66,19591	0,0226 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	66,00247	0,0226 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	65,86324	0,0225 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	65,75287	0,0225 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	65,43553	0,0224 %
Debênture Simples - RDCO19	65,35518	0,0223 %
Debênture Simples - LIGH1B	64,62098	0,0221 %
Debênture Simples - UNIP17	63,90299	0,0219 %
Debênture Simples - CART13	63,22800	0,0216 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	62,15510	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	61,75652	0,0211 %
Debênture Simples - LIGHD3	60,57134	0,0207 %
Debênture Simples - RSAN44	60,25603	0,0206 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	60,02529	0,0205 %
INTEL DRN - ITLC34	59,51567	0,0204 %
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	59,39439	0,0203 %
Debênture Simples - MGLUA0	59,22996	0,0203 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	57,41848	0,0196 %
Debênture Simples - EQTL55	57,15353	0,0195 %
COGNA ON ON NM - COGN3	57,03307	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	56,30796	0,0193 %
Debênture Simples - ERDV18	56,26016	0,0192 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	55,82442	0,0191 %
VERIZON DRN - VERZ34	54,69636	0,0187 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	54,60460	0,0187 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	54,44735	0,0186 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	54,15675	0,0185 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	54,12110	0,0185 %
Debênture Simples - QUAL16	54,10729	0,0185 %
TESLA, INC - TSLA34	54,02304	0,0185 %
EZTEC ON NM - EZTC3	53,78562	0,0184 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	53,54198	0,0183 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	52,95010	0,0181 %
MILLS ON NM - MILS3	52,90431	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	52,85962	0,0181 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	52,85389	0,0181 %
Debênture Simples - ENGIC5	52,60865	0,0180 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	52,57828	0,0180 %
Debênture Simples - MNRVA1	52,45479	0,0179 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	52,27487	0,0179 %
VIVEO ON NM - VVEO3	51,91624	0,0178 %
Debênture Simples - AEGP14	51,90613	0,0177 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	51,49693	0,0176 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	51,49119	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	51,26943	0,0175 %
Debênture Simples - NTSD25	50,88430	0,0174 %
Debênture Simples - KRSA11	50,88219	0,0174 %

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 TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	50,79254	0,0174 %
Debênture Simples - HBSA11	50,61103	0,0173 %
Debênture Simples - ELET22	50,41261	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	50,33786	0,0172 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	49,89921	0,0171 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	49,84606	0,0170 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	49,67471	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	49,62161	0,0170 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	49,53904	0,0169 %
Debênture Simples - IOCHA1	49,22304	0,0168 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	49,16977	0,0168 %
Debênture Simples - RISP11	49,10796	0,0168 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	48,61176	0,0166 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	48,40100	0,0166 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	48,36154	0,0165 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/12/2024 - Indexador: CDI	48,04640	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	47,70503	0,0163 %
ARMAC ON NM - ARML3	47,31615	0,0162 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	47,18557	0,0161 %
Debênture Simples - AMBP13	47,13153	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI	47,06047	0,0161 %
Debênture Simples - AEGPA1	46,94428	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	46,59109	0,0159 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	46,56499	0,0159 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	46,54479	0,0159 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	46,21595	0,0158 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	46,14608	0,0158 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45,71402	0,0156 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	45,43579	0,0155 %
Debênture Simples - TIGR21	45,38928	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	45,30655	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	45,04544	0,0154 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	44,75650	0,0153 %
Debênture Simples - ANHBA3	44,58932	0,0152 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	44,26639	0,0151 %
Debênture Simples - CSNAA2	44,25413	0,0151 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	44,19164	0,0151 %
Debênture Simples - LORTA9	43,95819	0,0150 %
Debênture Simples - TRIS18	43,90097	0,0150 %
Debênture Simples - DESK13	43,89456	0,0150 %
Debênture Simples - LAMEA8	43,89387	0,0150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	43,58343	0,0149 %
BRF SA ON NM - BRFS3	43,51725	0,0149 %
Debênture Simples - ELDC14	43,29377	0,0148 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	43,24934	0,0148 %
Debênture Simples - LMTP26	43,13593	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	43,04707	0,0147 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	42,54603	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	42,42698	0,0145 %
Debênture Simples - COGN17	42,26224	0,0145 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND	42,20558	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	42,18729	0,0144 %
Debênture Simples - HARG11	41,99654	0,0144 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	41,74075	0,0143 %
Opções - Posições titulares - IBOVM10	41,72761	0,0143 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	41,68826	0,0143 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	41,59353	0,0142 %
Debênture Simples - VIXL15	41,41730	0,0142 %
Debênture Simples - MATD11	41,37844	0,0141 %
Debênture Simples - SNGO18	41,17789	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	41,09064	0,0141 %
Debênture Simples - VBBR15	40,96692	0,0140 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	40,82750	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	40,82022	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	40,53598	0,0139 %
Debênture Simples - HSPA12	40,27101	0,0138 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	39,95385	0,0137 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	39,68900	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	39,61399	0,0135 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	39,51991	0,0135 %
Debênture Simples - COMR12	39,44451	0,0135 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	39,27205	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	39,25083	0,0134 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	39,18430	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	38,95270	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	38,83304	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	38,69369	0,0132 %
Debênture Simples - JSMLA5	38,53738	0,0132 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	38,47684	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	38,44268	0,0131 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	38,39837	0,0131 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	37,76197	0,0129 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	37,69367	0,0129 %
Debênture Simples - BKBR18	37,59343	0,0129 %
Debênture Simples - UGEL11	37,21766	0,0127 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	37,17592	0,0127 %
Debênture Simples - DASAA0	36,95053	0,0126 %
Debênture Simples - RLOG11	36,91534	0,0126 %
AZUL PN N2 - AZUL4	36,58519	0,0125 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	36,36152	0,0124 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	36,05641	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	35,96763	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	35,91255	0,0123 %
LILLY DRN - LILY34	35,77483	0,0122 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	35,64239	0,0122 %
Debênture Simples - ECOV14	35,59563	0,0122 %
Debênture Simples - SBFC12	35,54801	0,0122 %
Debênture Simples - VVAR16	35,46735	0,0121 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	35,17815	0,0120 %
Debênture Simples - ERDVA1	35,00530	0,0120 %

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 - ELET32	34,98668	0,0120 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	34,84615	0,0119 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	34,75693	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	34,69074	0,0119 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	34,68521	0,0119 %
Debênture Simples - GEPA28	34,67882	0,0119 %
Debênture Simples - BKBR19	34,46274	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	34,09310	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	33,68839	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	33,55562	0,0115 %
Debênture Simples - LORTA7	33,45227	0,0114 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	33,43737	0,0114 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	33,22044	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	33,03124	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	32,88539	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	32,85200	0,0112 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	32,81643	0,0112 %
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	32,70439	0,0112 %
Debênture Simples - TAEE33	32,57048	0,0111 %
Debênture Simples - GRRB15	32,53590	0,0111 %
Debênture Simples - LVTC12	31,91366	0,0109 %
Debênture Simples - VIXL14	31,80980	0,0109 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	31,60599	0,0108 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	31,59544	0,0108 %
Debênture Simples - CCPRB3	31,46200	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	31,36558	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	31,31705	0,0107 %
Debênture Simples - VIXL45	31,27837	0,0107 %
Debênture Simples - TLPP27	31,26777	0,0107 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	30,99892	0,0106 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	30,92459	0,0106 %
Debênture Simples - IRJS12	30,88448	0,0106 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	30,77375	0,0105 %
Debênture Simples - CCROB6	30,43171	0,0104 %
Debênture Simples - LRENB1	30,39241	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	30,34335	0,0104 %
Debênture Simples - CMDT33	30,33276	0,0104 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	30,31987	0,0104 %
Debênture Simples - RDORB7	30,31369	0,0104 %
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	30,25688	0,0103 %
NIKE INC - NIKE34	30,14181	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	30,07998	0,0103 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	30,02627	0,0103 %
Debênture Simples - CSMGC3	29,92882	0,0102 %
Debênture Simples - UNDAF5	29,31625	0,0100 %
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	29,13834	0,0100 %
Debênture Simples - CEED11	28,98788	0,0099 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	28,94069	0,0099 %
Debênture Simples - RIGEA2	28,90522	0,0099 %

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
COPEL ON N1 - CPLE3	28,82616	0,0099 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	28,70248	0,0098 %
Debênture Simples - BSA316	28,69999	0,0098 %
Debênture Simples - NTSD35	28,40500	0,0097 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	28,38953	0,0097 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	28,33423	0,0097 %
Debênture Simples - ERDV17	28,29981	0,0097 %
COCA COLA DRN - COCA34	28,14972	0,0096 %
Debênture Simples - CBRDA8	28,11128	0,0096 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	27,93778	0,0096 %
Debênture Simples - ALSO16	27,91745	0,0095 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	27,89210	0,0095 %
Debênture Simples - RRRP12	27,83732	0,0095 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	27,74806	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	27,74337	0,0095 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	27,71003	0,0095 %
COMCAST DRN - CMCS34	27,62599	0,0094 %
Debênture Simples - TIET26	27,38924	0,0094 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	27,26143	0,0093 %
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	27,17651	0,0093 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	27,05639	0,0093 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	26,85560	0,0092 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	26,78098	0,0092 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	26,71651	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	26,60140	0,0091 %
Debênture Simples - SBFC11	26,57267	0,0091 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	26,24615	0,0090 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	26,01072	0,0089 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	25,86321	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	25,85500	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	25,82673	0,0088 %
Debênture Simples - TFLEB0	25,79266	0,0088 %
WALMART INC - WALM34	25,66720	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	25,44287	0,0087 %
ABBVIE DRN - ABBV34	25,39044	0,0087 %
DIMED ON - PNVL3	25,01974	0,0086 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	24,97208	0,0085 %
AURA 360 DR3 ED - AURA33	24,88273	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	24,82797	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	24,80561	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	24,79686	0,0085 %
Debênture Simples - CTEEA2	24,63363	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	24,49035	0,0084 %
Debênture Simples - RDCO10	24,36064	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	24,28599	0,0083 %
Debênture Simples - CBAN52	24,21361	0,0083 %
Debênture Simples - CPGT17	24,20681	0,0083 %
Debênture Simples - SBFC13	24,12636	0,0083 %

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 - CSAN24	24,12388	0,0082 %
Debênture Simples - ALGAA1	23,84237	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	23,72884	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	23,64805	0,0081 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	23,58528	0,0081 %
NETFLIX DRN - NFLX34	23,53383	0,0080 %
Debênture Simples - HYPEA1	23,50774	0,0080 %
UPS DRN - UPSS34	23,45139	0,0080 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	23,39210	0,0080 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	23,22007	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	23,18371	0,0079 %
Debênture Simples - CURY21	23,15350	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	23,13544	0,0079 %
Debênture Simples - MOVI27	23,09364	0,0079 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023	23,06646	0,0079 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	23,06401	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	23,02934	0,0079 %
Debênture Simples - LCAMA9	22,92841	0,0078 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	22,78764	0,0078 %
Debênture Simples - TUPY14	22,76357	0,0078 %
Debênture Simples - DASAA2	22,34381	0,0076 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	22,21925	0,0076 %
Debênture Simples - KLBNA2	22,15014	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	21,99445	0,0075 %
Debênture Simples - ENGIA7	21,98466	0,0075 %
Debênture Simples - LCAMC2	21,93739	0,0075 %
Debênture Simples - RIS411	21,80325	0,0075 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	21,73724	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA	21,11645	0,0072 %
Debênture Simples - MULPA0	21,03552	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	20,95152	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA	20,90179	0,0071 %
Debênture Simples - CEAB12	20,76463	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	20,68768	0,0071 %
Debênture Simples - GUAR16	20,66722	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	20,64881	0,0071 %
Debênture Simples - BCBF16	20,55804	0,0070 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC	20,52246	0,0070 %
BRISANET ON NM - BRIT3	20,49245	0,0070 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	20,42703	0,0070 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	20,39622	0,0070 %
Debênture Simples - UNDAC2	20,32109	0,0069 %
Debênture Simples - CEEBA4	19,93978	0,0068 %
Debênture Simples - CEPEA2	19,93014	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	19,83966	0,0068 %
Debênture Simples - POSI13	19,83605	0,0068 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	19,77580	0,0068 %
Debênture Simples - SULA19	19,76441	0,0068 %
Debênture Simples - CSAN23	19,72769	0,0067 %
Debênture Simples - NATUA1	19,62967	0,0067 %

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 - SUZB3	19,61203	0,0067 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	19,48661	0,0067 %
Debênture Simples - AERI11	19,43360	0,0066 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	19,34725	0,0066 %
Debênture Simples - LCAMB4	19,34636	0,0066 %
Debênture Simples - AEGP17	19,27859	0,0066 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	19,18513	0,0066 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	19,13925	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	19,12791	0,0065 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	18,96111	0,0065 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	18,82336	0,0064 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	18,71921	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	18,61891	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	18,52515	0,0063 %
Debênture Simples - PGMN16	18,42799	0,0063 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	18,37710	0,0063 %
Debênture Simples - ETEN13	18,37165	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	18,32991	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	18,31182	0,0063 %
Operações de Swap - DÓLARxREAL	18,21231	0,0062 %
CISCO DRN - CSCO34	18,09807	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	18,02841	0,0062 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	18,00074	0,0062 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	17,95654	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	17,91129	0,0061 %
Debênture Simples - KRSA21	17,74137	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	17,69778	0,0061 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	17,60796	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	17,55749	0,0060 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	17,51467	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	17,44500	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	17,40592	0,0060 %
Debênture Simples - VAMO23	17,33584	0,0059 %
Debênture Simples - AEGP19	17,31038	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	17,09152	0,0058 %
Debênture Simples - LORTB9	17,06270	0,0058 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	17,01991	0,0058 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	16,88640	0,0058 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	16,87433	0,0058 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	16,74859	0,0057 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	16,70757	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	16,70316	0,0057 %
Debênture Simples - ARML13	16,64948	0,0057 %
BOOKING DRN - BKNG34	16,64624	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	16,60026	0,0057 %
Debênture Simples - COGN27	16,59866	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	16,50044	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	16,41925	0,0056 %
ABBOTT DRN - ABTT34	16,39351	0,0056 %

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 CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	16,31965	0,0056 %
Debênture Simples - OVSA1A	16,31866	0,0056 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	16,27709	0,0056 %
Debênture Simples - LIGHB4	16,19350	0,0055 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	16,16804	0,0055 %
Debênture Simples - MOV116	16,13872	0,0055 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	15,93213	0,0054 %
Debênture Simples - TIET19	15,87354	0,0054 %
Debênture Simples - CSNP12	15,82088	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	15,80868	0,0054 %
Debênture Simples - MOV124	15,75782	0,0054 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	15,74875	0,0054 %
Debênture Simples - VVAR27	15,63010	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	15,60417	0,0053 %
Debênture Simples - UNDB2	15,48292	0,0053 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	15,45955	0,0053 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	15,40322	0,0053 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	15,40088	0,0053 %
GOL PN N2 - GOLL4	15,40011	0,0053 %
Debênture Simples - ENGIB5	15,36761	0,0053 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15,27895	0,0052 %
Debênture Simples - DIRR16	15,24453	0,0052 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	15,24106	0,0052 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	15,16307	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	15,15547	0,0052 %
Debêntures - RONDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (FILIAL CAXIAS) (89.086.144/0001-16) - Venc.: 09/11/2029	15,09158	0,0052 %
Debêntures - RONDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (FILIAL CAXIAS) (89.086.144/0001-16) - Venc.: 09/11/2027	15,08902	0,0052 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	15,07553	0,0052 %
Debênture Simples - HAPV13	14,97113	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	14,96339	0,0051 %
Debênture Simples - CSMGB3	14,94538	0,0051 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	14,93309	0,0051 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	14,86730	0,0051 %
Investimento no Exterior - BOFA	14,84208	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	14,82980	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	14,82463	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	14,80492	0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	14,64751	0,0050 %
Debênture Simples - LCAMC3	14,61468	0,0050 %
Debênture Simples - RMSA12	14,59500	0,0050 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	14,55100	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	14,46830	0,0049 %
Debênture Simples - PGMN26	14,41661	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	14,31094	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	14,28509	0,0049 %
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2023 - Indexador: CDI	14,25135	0,0049 %
Debênture Simples - DASAA5	14,24648	0,0049 %
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	14,11519	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
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	14,06277	0,0048 %
Debênture Simples - ANHBA2	14,03314	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	14,01150	0,0048 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	13,97192	0,0048 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	13,82069	0,0047 %
Debênture Simples - LMTI15	13,79590	0,0047 %
Debênture Simples - HYPEA2	13,78278	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	13,62463	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	13,60015	0,0047 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	13,54904	0,0046 %
Debênture Simples - IOCHB1	13,51993	0,0046 %
Debênture Simples - VOES18	13,51862	0,0046 %
Debênture Simples - FGEN13	13,44399	0,0046 %
AMGEN DRN - AMGN34	13,39784	0,0046 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	13,35071	0,0046 %
Debênture Simples - IGTAB0	13,32420	0,0046 %
Debênture Simples - CVRDA6	13,31665	0,0046 %
VIA ON NM - VIIA3	13,30931	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	13,27221	0,0045 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	13,26519	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	13,21282	0,0045 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	13,20640	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	13,20593	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	13,18148	0,0045 %
Debênture Simples - LIGHB6	13,16548	0,0045 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	13,13965	0,0045 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,05724	0,0045 %
Disponibilidades	13,03185	0,0045 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	13,01126	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	13,00278	0,0044 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	12,88673	0,0044 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	12,85286	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	12,85113	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	12,78678	0,0044 %
Debênture Simples - VAMO12	12,77931	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	12,76473	0,0044 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,74096	0,0044 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	12,62925	0,0043 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	12,62663	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	12,62584	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	12,62210	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	12,61340	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	12,57792	0,0043 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	12,55202	0,0043 %
ATT INC DRN - ATTB34	12,46299	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	12,44036	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	12,43841	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	12,42715	0,0042 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	12,30633	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 - NTSD15	12,30179	0,0042 %
Debênture Simples - HAPV12	12,29508	0,0042 %
Debênture Simples - TAEAA1	12,27769	0,0042 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	12,16791	0,0042 %
Debênture Simples - PASS11	12,16350	0,0042 %
Debênture Simples - CSAN13	12,15277	0,0042 %
HONEYWELL DRN - HONB34	12,13791	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	12,07207	0,0041 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	11,95898	0,0041 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	11,95323	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	11,93107	0,0041 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	11,91345	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	11,90977	0,0041 %
ORACLE DRN - ORCL34	11,88852	0,0041 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	11,87548	0,0041 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11,86584	0,0041 %
Debênture Simples - VVAR26	11,84477	0,0041 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	11,84258	0,0040 %
Debênture Simples - HBSA12	11,82438	0,0040 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	11,81299	0,0040 %
IBM DRN - IBMB34	11,80083	0,0040 %
Debênture Simples - ELPLB3	11,79550	0,0040 %
Debênture Simples - ESTC25	11,79135	0,0040 %
Debênture Simples - VAMO13	11,76473	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	11,76339	0,0040 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	11,71003	0,0040 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	11,69889	0,0040 %
Debênture Simples - HAPV11	11,65299	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	11,64672	0,0040 %
Debênture Simples - SULA29	11,61970	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	11,58064	0,0040 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	11,57261	0,0040 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	11,53772	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	11,50388	0,0039 %
Debênture Simples - TIGR11	11,49417	0,0039 %
SCHWAB DRN - SCHW34	11,43648	0,0039 %
Debênture Simples - APRB18	11,40809	0,0039 %
Debênture Simples - VIXL25	11,38083	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI	11,37467	0,0039 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,36033	0,0039 %
Debênture Simples - EKTR19	11,35786	0,0039 %
Debênture Simples - CAEC11	11,31266	0,0039 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	11,30390	0,0039 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	11,23208	0,0038 %
Debênture Simples - ELFA12	11,21990	0,0038 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	11,19817	0,0038 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	11,17186	0,0038 %
Debênture Simples - SSED21	11,15772	0,0038 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	11,15514	0,0038 %
DEERE CO DRN - DEEC34	11,11734	0,0038 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023	11,09576	0,0038 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	11,06923	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	11,06015	0,0038 %
Debênture Simples - ELEK27	11,00321	0,0038 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	10,98755	0,0038 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	10,98737	0,0038 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	10,71802	0,0037 %
Debênture Simples - UNDAE1	10,67700	0,0037 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	10,66343	0,0036 %
Debênture Simples - VAMO14	10,66163	0,0036 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	10,64906	0,0036 %
Debênture Simples - RDORC3	10,57262	0,0036 %
Debênture Simples - ENEV32	10,51946	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	10,51823	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	10,50253	0,0036 %
Debênture Simples - MOVI25	10,47202	0,0036 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,44425	0,0036 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,44220	0,0036 %
Debênture Simples - MOVI34	10,43121	0,0036 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	10,41167	0,0036 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	10,37222	0,0035 %
Debênture Simples - SNGO15	10,36271	0,0035 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,32778	0,0035 %
Debênture Simples - LOGGB1	10,27428	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	10,20983	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	10,20337	0,0035 %
Operação Cambial - CB513352	10,15808	0,0035 %
Debênture Simples - ENGIA3	10,15478	0,0035 %
GILEAD DRN - GILD34	10,09177	0,0035 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,07421	0,0034 %
Debênture Simples - CEEBB2	10,02309	0,0034 %
Debênture Simples - IVIA35	10,00771	0,0034 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	9,89424	0,0034 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	9,87703	0,0034 %
Debênture Simples - BRIT11	9,77898	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	9,77839	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	9,71957	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	9,65837	0,0033 %
Debênture Simples - DASAA1	9,64607	0,0033 %
Debênture Simples - ESCE18	9,62627	0,0033 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	9,61211	0,0033 %
Debênture Simples - CCROA6	9,59579	0,0033 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	9,53410	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	9,45127	0,0032 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	9,37331	0,0032 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	9,36790	0,0032 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	9,28671	0,0032 %
BOEING DRN - BOEI34	9,19555	0,0031 %
Debênture Simples - GRRB14	9,18870	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 - BRKMA6	9,14702	0,0031 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	9,10120	0,0031 %
Debênture Simples - SIMH14	9,07130	0,0031 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 28/02/2023 - Indexador: CDI	9,00215	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	8,89380	0,0030 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	8,84974	0,0030 %
Debênture Simples - CEAR15	8,82934	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	8,78719	0,0030 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	8,77004	0,0030 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,74903	0,0030 %
Debênture Simples - MRSL1A	8,71529	0,0030 %
Debênture Simples - DASAC0	8,64539	0,0030 %
Debênture Simples - CEEBB3	8,55513	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	8,53936	0,0029 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	8,51651	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	8,50304	0,0029 %
Debênture Simples - SAPR29	8,48897	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	8,48652	0,0029 %
Debênture Simples - CEAB22	8,46255	0,0029 %
Debênture Simples - ALUP17	8,45222	0,0029 %
Debênture Simples - CMGD18	8,45099	0,0029 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22	8,43908	0,0029 %
Debênture Simples - SNGO16	8,41559	0,0029 %
Cotas de UNITED STATES OIL ETF - USO	8,41267	0,0029 %
Debênture Simples - AALM11	8,39584	0,0029 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	8,37503	0,0029 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,32995	0,0028 %
Debênture Simples - CEEBA0	8,32747	0,0028 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	8,31402	0,0028 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	8,27812	0,0028 %
COELCE PNA - COCE5	8,27254	0,0028 %
GE DRN - GEOO34	8,16759	0,0028 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	8,15384	0,0028 %
Títulos Públicos Federais	8,11268	0,0028 %
TRACTOR SUPPDRN - T1SC34	7,99810	0,0027 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	7,99564	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	7,98561	0,0027 %
Debênture Simples - AERI12	7,98046	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023	7,94208	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	7,93960	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	7,93178	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023	7,89874	0,0027 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,89783	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	7,83911	0,0027 %
Debênture Simples - LVTC22	7,83859	0,0027 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,81886	0,0027 %
ALCON IN - A2LC34	7,81664	0,0027 %
Investimento no Exterior - Offshore	7,71193	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	7,66393	0,0026 %

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 - IOCH29	7,63578	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	7,63426	0,0026 %
REGENERON PHDRN - REGN34	7,60683	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	7,59371	0,0026 %
ASML HOLD DRN - ASML34	7,58142	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	7,57712	0,0026 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	7,57708	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	7,52856	0,0026 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	7,52543	0,0026 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,51931	0,0026 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	7,50237	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/12/2022	7,49767	0,0026 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	7,48662	0,0026 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	7,34544	0,0025 %
Debênture Simples - CYREA4	7,34011	0,0025 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	7,26213	0,0025 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	7,23520	0,0025 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	7,22576	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	7,20127	0,0025 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	7,15759	0,0024 %
Debênture Simples - CMPH14	7,11394	0,0024 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,09819	0,0024 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	7,09174	0,0024 %
Debênture Simples - COCE17	7,05506	0,0024 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	7,05480	0,0024 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	7,04850	0,0024 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/12/2022 - Indexador: CDI	7,04137	0,0024 %
AMAZONIA ON - BAZA3	7,03805	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,03043	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	6,99620	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	6,97169	0,0024 %
Debênture Simples - CBAN12	6,96715	0,0024 %
Debênture Simples - IOCH18	6,95841	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO33	6,94842	0,0024 %
Debênture Simples - EKTRB0	6,94833	0,0024 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	6,93887	0,0024 %
Debênture Simples - GSTS24	6,88981	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	6,85946	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	6,85612	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	6,85574	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	6,85269	0,0023 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	6,82105	0,0023 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	6,76935	0,0023 %
PRINER ON MA - PRNR3	6,74540	0,0023 %
Debênture Simples - DASAC5	6,64455	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	6,62057	0,0023 %
Debênture Simples - MULP16	6,62040	0,0023 %
Opções - Posições titulares - VALEM10	6,61829	0,0023 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	6,61338	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 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
3M DRN - MMMC34	6,60438	0,0023 %
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	6,60097	0,0023 %
FISERV INC DRN - F1IS34	6,59812	0,0023 %
Debênture Simples - VBBR24	6,54828	0,0022 %
Debênture Simples - USIM27	6,52850	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	6,49413	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	6,48866	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	6,46885	0,0022 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	6,46009	0,0022 %
Debênture Simples - CPGT16	6,45974	0,0022 %
Debênture Simples - SNGO19	6,43144	0,0022 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	6,40615	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	6,36092	0,0022 %
Debênture Simples - MRSL29	6,35501	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	6,33188	0,0022 %
Debênture Simples - POSI12	6,32028	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	6,28540	0,0021 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	6,27557	0,0021 %
Debênture Simples - EQTL15	6,23580	0,0021 %
Debênture Simples - SBESC7	6,23551	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,23304	0,0021 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	6,22292	0,0021 %
Debênture Simples - IOCH19	6,19897	0,0021 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,19371	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL38	6,18041	0,0021 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	6,17257	0,0021 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	6,16785	0,0021 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,13645	0,0021 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	6,12126	0,0021 %
Debênture Simples - CBAN32	6,10697	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	6,09231	0,0021 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	6,03920	0,0021 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	6,03142	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	6,00979	0,0021 %
COLGATE DRN - COLG34	5,97947	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	5,90230	0,0020 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	5,90134	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	5,88132	0,0020 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	5,87642	0,0020 %
DEXCO ON NM - DXCO3	5,87551	0,0020 %
Investimento no Exterior - XP INC	5,86361	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	5,85394	0,0020 %
CME GROUP DRN - CHME34	5,85162	0,0020 %
Debênture Simples - EQTL25	5,85111	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI	5,83769	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	5,79286	0,0020 %
Debênture Simples - ARTRA1	5,77236	0,0020 %
Debênture Simples - SNGO10	5,76142	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MRFGA0	5,75811	0,0020 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	5,75791	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	5,74437	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2022	5,74267	0,0020 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,73985	0,0020 %
Opções - Posições titulares - IBOVL115	5,69764	0,0019 %
Debênture Simples - CRCG12	5,67790	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,66724	0,0019 %
Debênture Simples - GGBRA6	5,63696	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	5,62441	0,0019 %
Debênture Simples - ANIM23	5,58357	0,0019 %
Opções - Posições titulares - IBOVX111	5,56619	0,0019 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5,54381	0,0019 %
Debênture Simples - VAMO24	5,53514	0,0019 %
Debênture Simples - VIXL35	5,50814	0,0019 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	5,50121	0,0019 %
INTER CO INC - INBR32	5,49375	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/02/2023	5,46935	0,0019 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,46188	0,0019 %
Debênture Simples - EQMA19	5,46102	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	5,45563	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	5,41138	0,0019 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	5,40429	0,0018 %
US BANCORP DRN - USBC34	5,39586	0,0018 %
Debênture Simples - CEPEB1	5,37903	0,0018 %
ALLIED ON NM - ALLD3	5,37633	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	5,34996	0,0018 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	5,32654	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	5,32099	0,0018 %
Debênture Simples - TEND19	5,30278	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	5,30166	0,0018 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,28651	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	5,28369	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022	5,28158	0,0018 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	5,25767	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	5,23572	0,0018 %
Debênture Simples - VAMO22	5,23145	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	5,22103	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	5,21768	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	5,17012	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	5,16521	0,0018 %
Cotas de ISHARES IBOX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - HYG	5,15243	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	5,15058	0,0018 %
Debênture Simples - CEMTA1	5,13663	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	5,12993	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	5,12377	0,0018 %
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	5,11399	0,0017 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	5,11314	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	5,11159	0,0017 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	5,10168	0,0017 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	5,09176	0,0017 %
Debênture Simples - ARTR29	5,08826	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	5,07434	0,0017 %
Debênture Simples - SBSPH0	5,06318	0,0017 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,05609	0,0017 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	5,05473	0,0017 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025	5,04768	0,0017 %
Debênture Simples - OAMS11	5,04556	0,0017 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,03653	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	5,01563	0,0017 %
EMERSON ELECTRIC C - E1MR34	5,01212	0,0017 %
Debênture Simples - JSMLA3	5,01124	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	5,00521	0,0017 %
MCKESSON CORDRN - M1CK34	5,00260	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	4,99638	0,0017 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	4,99240	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	4,98799	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	4,98125	0,0017 %
UNIPAR ON - UNIP3	4,97721	0,0017 %
Debênture Simples - DASAA6	4,94607	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	4,92419	0,0017 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	4,90593	0,0017 %
Opções - Posições titulares - IBOVR112	4,88791	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	4,87353	0,0017 %
Debênture Simples - CSMGA5	4,87157	0,0017 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 29/11/2023 - Indexador: CDI	4,86255	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	4,85019	0,0017 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	4,83584	0,0017 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	4,83565	0,0017 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	4,81475	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	4,80958	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI	4,80950	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	4,80482	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	4,79556	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	4,79518	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	4,79273	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	4,79202	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	4,79015	0,0016 %
Debênture Simples - ASAI22	4,78909	0,0016 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,75232	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	4,73942	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	4,72298	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	4,70918	0,0016 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	4,68636	0,0016 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	4,68470	0,0016 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	4,66744	0,0016 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	4,66433	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 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 BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	4,64368	0,0016 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	4,61360	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025	4,60473	0,0016 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,59584	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	4,56853	0,0016 %
Debênture Simples - MEAL21	4,56655	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	4,56325	0,0016 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	4,55714	0,0016 %
Debênture Simples - IRBR11	4,54854	0,0016 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,54367	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	4,54366	0,0016 %
Debênture Simples - SBSPB7	4,53646	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	4,53615	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	4,53258	0,0015 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	4,51888	0,0015 %
Debênture Simples - RDORC7	4,45633	0,0015 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	4,44724	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	4,43266	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	4,42799	0,0015 %
Opções - Posições titulares / VALEL984 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: CIA VALE DO RIO DOCE	4,42624	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023	4,40781	0,0015 %
Cotas de ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF - EWY	4,40444	0,0015 %
Vendas a termo a receber - BBDC3	4,40071	0,0015 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	4,39919	0,0015 %
Debênture Simples - IGTAA1	4,38635	0,0015 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	4,35676	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	4,34887	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	4,34740	0,0015 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,32281	0,0015 %
Debênture Simples - MOV113	4,29260	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	4,28365	0,0015 %
Debênture Simples - SBSPE8	4,28353	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	4,26416	0,0015 %
Debênture Simples - STBP14	4,25359	0,0015 %
Opções - Posições titulares / IBOVB127-Opcao Titular de Compra / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO	4,23517	0,0014 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	4,21282	0,0014 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	4,20276	0,0014 %
Debênture Simples - ALGAA2	4,18611	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,18486	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025	4,17810	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,16550	0,0014 %
DASA ON NM - DASA3	4,13914	0,0014 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	4,11873	0,0014 %
Debênture Simples - JSMLB3	4,10119	0,0014 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,09704	0,0014 %
Debênture Simples - CSMGB6	4,08603	0,0014 %
ROSS STORES DRN - ROST34	4,07773	0,0014 %
Cotas de ISHARES EUROPE ETF - IEV	4,06580	0,0014 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LORTA8	4,05164	0,0014 %
OCCIDENT PTRDRN - OXYP34	4,04110	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	4,00890	0,0014 %
Debênture Simples - MVLV19	4,00825	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	4,00125	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	3,99670	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3,99222	0,0014 %
Debênture Simples - CEEBA2	3,98261	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	3,93773	0,0013 %
Debênture Simples - EKTRA0	3,90337	0,0013 %
Debênture Simples - RIPR13	3,89698	0,0013 %
Debênture Simples - RDCO34	3,89416	0,0013 %
Debênture Simples - RADL15	3,89217	0,0013 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,88188	0,0013 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	3,87233	0,0013 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	3,87223	0,0013 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	3,84086	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	3,84082	0,0013 %
Debênture Simples - SULM28	3,82860	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	3,82073	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3,81329	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,77751	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	3,77390	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	3,77349	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	3,76201	0,0013 %
Debênture Simples - DASAB4	3,72294	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	3,72135	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	3,69850	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	3,69252	0,0013 %
Debênture Simples - MRVEB2	3,68737	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023	3,65918	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	3,65509	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	3,58297	0,0012 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,56990	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	3,56531	0,0012 %
Debênture Simples - PALFA1	3,55530	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	3,55219	0,0012 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	3,51642	0,0012 %
Opções - Posições titulares - PRIOX330	3,51098	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	3,49621	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/01/2023 - Indexador: CDI	3,49340	0,0012 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3,46940	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	3,46327	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	3,44500	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	3,42994	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	3,40908	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	3,37463	0,0012 %
GRAZZIOTIN PN - CGRA4	3,36166	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,34094	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	3,31105	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	3,31087	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,30123	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	3,29248	0,0011 %
Debênture Simples - ENEV38	3,28990	0,0011 %
Debênture Simples - ECPT11	3,28533	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	3,24360	0,0011 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	3,23285	0,0011 %
Valores a receber / Dividendos Gerdau	3,22915	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	3,21325	0,0011 %
Cotas de SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF - XOP	3,20730	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	3,20341	0,0011 %
Cotas de ENERGY SELECT SECTOR SPDR® FUND - XLE	3,20249	0,0011 %
Debênture Simples - EMCC11	3,19344	0,0011 %
Debênture Simples - MOVI17	3,18676	0,0011 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	3,18611	0,0011 %
Debênture Simples - AEGP13	3,17617	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	3,17552	0,0011 %
Debênture Simples - MRVED2	3,17523	0,0011 %
Opções - Posições titulares - IBOVL8	3,17285	0,0011 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	3,16281	0,0011 %
Debênture Simples - ALSO25	3,14755	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	3,14691	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	3,12046	0,0011 %
Debênture Simples - UNDA2	3,08195	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	3,06722	0,0010 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	3,05897	0,0010 %
Debênture Simples - EEEL28	3,05188	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA	3,05138	0,0010 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	3,04932	0,0010 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	3,02855	0,0010 %
Debênture Simples - DIRR18	2,98705	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	2,98075	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	2,94403	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	2,93665	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	2,92896	0,0010 %
Debênture Simples - UNIP26	2,91132	0,0010 %
Debênture Simples - AMBP12	2,87122	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	2,86707	0,0010 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,86561	0,0010 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,86103	0,0010 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,85850	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	2,85789	0,0010 %
Debênture Simples - EKTRB1	2,85750	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,83926	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	2,80123	0,0010 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	2,78102	0,0010 %
Debênture Simples - JSLGA5	2,77835	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
SEA LTD DRN - S2EA34	2,76622	0,0009 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	2,76085	0,0009 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,75600	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	2,73909	0,0009 %
Debênture Simples - VVEO16	2,72581	0,0009 %
Debênture Simples - SAPRB1	2,70390	0,0009 %
Debênture Simples - MOVI23	2,69457	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2,69128	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	2,69058	0,0009 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,67586	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	2,67076	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,63823	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2,63590	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CSN	2,62527	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	2,60483	0,0009 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	2,58545	0,0009 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,57235	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	2,55881	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	2,53253	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	2,52805	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	2,52554	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	2,52226	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023	2,52172	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	2,52172	0,0009 %
Debênture Simples - USIM18	2,50159	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,49464	0,0009 %
Opções - Posições titulares - GERDAU	2,48238	0,0008 %
ALLIAR ON NM - AALR3	2,47421	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	2,46765	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	2,44898	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	2,44466	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	2,43170	0,0008 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	2,42178	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	2,42136	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/12/2022	2,41049	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,40669	0,0008 %
METISA PN - M TSA4	2,37545	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	2,37251	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/02/2023 - Indexador: CDI	2,37126	0,0008 %
Debênture Simples - CSBR11	2,37005	0,0008 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	2,35221	0,0008 %
Debênture Simples - ALSO15	2,35192	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/12/2022	2,34668	0,0008 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	2,34134	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2023 - Indexador: CDI	2,33577	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	2,33576	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	2,32977	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	2,32072	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	2,31636	0,0008 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	2,30052	0,0008 %
GUARARAPES ON - GUAR3	2,29200	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	2,29177	0,0008 %
Debênture Simples - ERDVA0	2,28659	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	2,28642	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	2,28537	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	2,28187	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,26893	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	2,26786	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	2,26786	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	2,26779	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	2,23931	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	2,23341	0,0008 %
Debênture Simples - SAPR28	2,21346	0,0008 %
Debênture Simples - EBENA0	2,19956	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	2,17630	0,0007 %
Recibo de Subscrição ? RENT9	2,16042	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	2,13557	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	2,13197	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023	2,12024	0,0007 %
Debênture Simples - EURF12	2,11202	0,0007 %
Debênture Simples - UNDAA1	2,10245	0,0007 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	2,09109	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,06740	0,0007 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,06520	0,0007 %
Debênture Simples - MULPB1	2,06514	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	2,06400	0,0007 %
Opções - Posições titulares / PETRB401-Opcao Titular de Compra / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS	2,04506	0,0007 %
JSL ON NM - JSLG3	2,03514	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI	2,02274	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	2,00940	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1,98852	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/Z22	1,96893	0,0007 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	1,96724	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	1,96673	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,96488	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	1,95953	0,0007 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1,95389	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	1,95135	0,0007 %
Debênture Simples - CTEE19	1,93798	0,0007 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,92747	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	1,92016	0,0007 %
Debênture Simples - RDORB3	1,91047	0,0007 %
AMERICAN ELEDRN - A1EP34	1,90250	0,0007 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	1,90166	0,0007 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	1,87409	0,0006 %
Debênture Simples - CELP16	1,83406	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	1,77422	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	1,75380	0,0006 %
Opções - Posições titulares - TOTSX294	1,75044	0,0006 %
Debênture Simples - LORTA3	1,73708	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	1,73305	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	1,71711	0,0006 %
Debênture Simples - BCBF14	1,71451	0,0006 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	1,71222	0,0006 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,69173	0,0006 %
Compras a termo a receber - CSAN3	1,68460	0,0006 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,68195	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	1,67807	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	1,67793	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,63990	0,0006 %
Debênture Simples - PETR36	1,63708	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,62529	0,0006 %
Debênture Simples - CSCF11	1,60379	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,58113	0,0005 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	1,57759	0,0005 %
Debênture Simples - DASAB0	1,57534	0,0005 %
Operações Compromissadas	1,56666	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	1,56421	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	1,54983	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,54617	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,52258	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,52137	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	1,51708	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	1,50739	0,0005 %
Cotas de DIREXION SHS ETF TR - SPXL	1,50368	0,0005 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	1,49787	0,0005 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	1,47401	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,47303	0,0005 %
Debênture Simples - CPTE12	1,46517	0,0005 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,46372	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,45932	0,0005 %
Opções - Posições titulares - IBOVL111	1,45820	0,0005 %
Debênture Simples - MRVEA8	1,42695	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	1,42303	0,0005 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,42021	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,41448	0,0005 %
Debênture Simples - CSAN14	1,41354	0,0005 %
CRISTAL PNA - CRPG5	1,41288	0,0005 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	1,40241	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	1,38023	0,0005 %
Debênture Simples - LIGHC3	1,37090	0,0005 %
Debênture Simples - SBSPC2	1,36971	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,36915	0,0005 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,35888	0,0005 %
Recibo de Subscrição - FLRY9	1,33564	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	1,32692	0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,31677	0,0005 %
Debênture Simples - CPFPA4	1,30739	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBB4	1,29517	0,0004 %
Debênture Simples - CEPEB2	1,29459	0,0004 %
Debênture Simples - LMTP16	1,28255	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	1,28165	0,0004 %
Investimento no Exterior - XP	1,28019	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	1,27478	0,0004 %
TENDA ON - TEND3	1,24432	0,0004 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,23849	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	1,23392	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	1,22538	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,21665	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,20856	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	1,20500	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	1,20002	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	1,19400	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	1,17363	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	1,16179	0,0004 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	1,15851	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024	1,15579	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,15241	0,0004 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,14750	0,0004 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	1,14008	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,12336	0,0004 %
Investimento no Exterior - VTEX	1,09389	0,0004 %
SEMPRA DRN - S1RE34	1,08841	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1,08067	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,07182	0,0004 %
Debênture Simples - BCBF15	1,06632	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	1,05762	0,0004 %
Debênture Simples - OMGE31	1,03123	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	1,02756	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,02638	0,0004 %
Valores a receber / DIV/JRS Gerdau	1,01688	0,0003 %
Investimentos no Exterior	1,00418	0,0003 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 16/12/2022	1,00199	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,99720	0,0003 %
Debênture Simples - SULM18	0,99358	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,98774	0,0003 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,98035	0,0003 %
Debênture Simples - VLID19	0,95976	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/12/2022	0,95537	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,94972	0,0003 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,94662	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	0,94239	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,93995	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,93734	0,0003 %
Debênture Simples - CPGT14	0,93482	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,93365	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ELET510	0,91591	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,90702	0,0003 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,90293	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,89918	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,88846	0,0003 %
VALERO ENER DRN - VLOE34	0,88067	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023	0,87988	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,87742	0,0003 %
Debênture Simples - TAEEC1	0,87602	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,86442	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,86217	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,84635	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	0,84521	0,0003 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	0,84224	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,84219	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,83966	0,0003 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,83941	0,0003 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,83909	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,83053	0,0003 %
Debênture Simples - CAMLA1	0,82303	0,0003 %
Debênture Simples - HAPV21	0,80259	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	0,78884	0,0003 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Gerado	0,78396	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,77716	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,77612	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,76575	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,76403	0,0003 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,76302	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI	0,75803	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,74063	0,0003 %
Opções - Posições titulares / IBOVA22 - 18/01/2023 / CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 / Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,73512	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/F23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,73350	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,72139	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,71756	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,71230	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,70764	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	0,70625	0,0002 %
Debênture Simples - RDCO20	0,70300	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,70119	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,69739	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,69255	0,0002 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,69061	0,0002 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,67881	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVM8	0,67718	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,67550	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,64994	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,63138	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 -	0,61885	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
Indexador: CDI		
Debênture Simples - IGTA00	0,60970	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,60530	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,60409	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,59377	0,0002 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,59006	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,58728	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBM560	0,58537	0,0002 %
Debênture Simples - GASC13	0,57988	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/F23	0,57889	0,0002 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,57564	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	0,56756	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEL794	0,56521	0,0002 %
CEB PNB - CEBR6	0,55123	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,53893	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,53773	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,52202	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,51967	0,0002 %
Debênture Simples - CCPRA3	0,51127	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,50766	0,0002 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,50581	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,50179	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,49216	0,0002 %
Debênture Simples - ENSE17	0,49034	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,48072	0,0002 %
Debênture Simples - SUZB18	0,47843	0,0002 %
Debênture Simples - MOVI37	0,46462	0,0002 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,46311	0,0002 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,45487	0,0002 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,45085	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,44580	0,0002 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,44195	0,0002 %
Opções - Posições titulares - SUZBO480	0,44053	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,43440	0,0001 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,43280	0,0001 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,42873	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SUZBM535	0,41836	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,41346	0,0001 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 08/02/2023	0,40980	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,40641	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,40273	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,39151	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,37587	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,37332	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,36928	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMA7	0,36658	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPG0	0,36615	0,0001 %
Debênture Simples - ECHP11	0,36350	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVM101	0,36020	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	0,35930	0,0001 %
Debênture Simples - IGTAB1	0,35636	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,35574	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ENGIX448	0,35239	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,35008	0,0001 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,34472	0,0001 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,34282	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEL887	0,34147	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,33770	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Z22 /	0,33682	0,0001 %
Debênture Simples - RADL14	0,32903	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	0,31595	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,31334	0,0001 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,30737	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,30562	0,0001 %
Debênture Simples - FLCLA1	0,29619	0,0001 %
Debênture Simples - PEJA11	0,29603	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2022	0,29582	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,29576	0,0001 %
Debênture Simples - CAML19	0,29145	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY9	0,29048	0,0001 %
Debênture Simples - ESULA2	0,28790	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,28398	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,28209	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,28004	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,27898	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SUZBN500	0,26243	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/02/2023	0,25435	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	0,25322	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,25165	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	0,25155	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	0,23785	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,23192	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,22686	0,0001 %
GETNET BR UNT - GETT11	0,22468	0,0001 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,22147	0,0001 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/03/2023	0,21759	0,0001 %
Debênture Simples - LCAMA6	0,21517	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ITUBL261	0,20567	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,20410	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,20099	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZQM3	0,20055	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	0,19281	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,18531	0,0001 %
Debênture Simples - LSVE29	0,18398	0,0001 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,18252	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,17935	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,17592	0,0001 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/03/2023	0,16657	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,15941	0,0001 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,15771	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 /	0,15518	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,15377	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,15342	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,15016	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,14706	0,0001 %
Debênture Simples - SAEL16	0,14525	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,13894	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,13614	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,13535	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,13152	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/07/2023	0,13144	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,13072	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/03/2023	0,12835	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,12756	0,0000 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 07/02/2023	0,12743	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	0,12683	0,0000 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	0,12566	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,12397	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 03/03/2023	0,12164	0,0000 %
Vendas a termo a receber - VALE3	0,12148	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,12068	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,11820	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,11810	0,0000 %
DOMMO ON - DMMO3	0,11631	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,11458	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,11294	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,11159	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,11149	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,11045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,10902	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,10885	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,10688	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,10538	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,10523	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,10489	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,10402	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,10210	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,10116	0,0000 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,10100	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,09984	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - D11 X IAP	0,09845	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,09547	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,09547	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,09524	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,09513	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,09421	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,09301	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,09057	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEX782	0,08961	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,08946	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,08908	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP4	0,08835	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	0,08795	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,08782	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,08660	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,08603	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,08558	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,08520	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,08432	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,08369	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,08150	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,08116	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,07725	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	0,07687	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBX203	0,07585	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,07578	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/QZNH	0,07537	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBX250	0,07532	0,0000 %
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	0,07451	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,07431	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,07355	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,07324	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,07302	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,07228	0,0000 %
FIRST REPUBLDNRN - F1RC34	0,07173	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07153	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,06969	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,06781	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,06761	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GERDAU PN DIVIDEND / NM_EMIT: METALURGICA GERDAU SA / NR_PF_PJ_EMIT: 92690783000109 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,06718	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,06628	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,06534	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,06426	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,06409	0,0000 %
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,06048	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,05914	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: GERDAU PN JSCP / NM_EMIT: METALURGICA GERDAU SA / NR_PF_PJ_EMIT: 92690783000109 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,05723	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,05704	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,05686	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA RECIBO / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,05607	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFZ22	0,05437	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
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,05269	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,05222	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,05185	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,05156	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAX110	0,05144	0,0000 %
Cotas de ITAÚ FRANCÊS FI RENDA FIXA	0,05101	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,04853	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL119	0,04756	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BMOB3	0,04599	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	0,04192	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG SA (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04126	0,0000 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,04045	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,03988	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,03910	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,03805	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,03729	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,03635	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03555	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,03493	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,03475	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03420	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03298	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03297	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,03296	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	0,03285	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03280	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,03167	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	0,03152	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,03114	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,03106	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,03104	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,03087	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / PSSAO/Z22	0,03017	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,03008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,03007	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,02960	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/F23	0,02955	0,0000 %
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	0,02871	0,0000 %
HELBOR ON NM - HBOR3	0,02834	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,02831	0,0000 %
Opções - Posições titulares / B3SAX104 - 16/12/2022 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSÃO	0,02783	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,02704	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,02699	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02688	0,0000 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,02643	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,02562	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02539	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02533	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	0,02480	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,02344	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	0,02327	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,02231	0,0000 %
Opções - Posições titulares - WEGEX338	0,02193	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,02168	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVX143	0,02094	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02075	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,02067	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HYPERA	0,01998	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023	0,01974	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01902	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,01866	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,01820	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,01804	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,01791	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01759	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,01753	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01736	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,01732	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL125	0,01702	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,01611	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,01609	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVM100	0,01541	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,01474	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Z22 /	0,01462	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ITSA4	0,01414	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,01282	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVX101	0,01182	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,01130	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01121	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,01091	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01053	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,01014	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.	0,00971	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00942	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	0,00898	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	0,00898	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,00890	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00886	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/F23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00727	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CYREL190	0,00714	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GFSA1	0,00696	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,00673	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00654	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00472	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASL434	0,00413	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00413	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTZ22	0,00412	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVX99	0,00366	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/Z22	0,00365	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00344	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GFSA1	0,00330	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/F23	0,00255	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00250	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	0,00232	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00226	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00198	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00194	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00179	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00174	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00173	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSSL3	0,00157	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00138	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00119	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00108	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00101	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,00100	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00098	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00091	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL130	0,00076	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00073	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00064	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSSL3	0,00055	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRL294	0,00043	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00036	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	0,00020	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - FLRY9	0,00011	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 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFN	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFP	0,00002	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/ZQFQ	0,00001	0,0000 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	0,00000	0,0000 %
Cotas de FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I FIDC	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVL145	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	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 de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/12/2022	0,00000	0,0000 %
Operações de Swap	0,00000	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 /	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FLEURY SA DIR SUBS - 21/11/2022 / NM_EMITS: FLEURY SA / NR_PF_PJ_EMITS: 60840055000131 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	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 %
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - APER11	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTZ22	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/ZQFL	-0,00001	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/ZQFJ	-0,00004	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,00006	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL131	-0,00028	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZQIV	-0,00034	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX99	-0,00038	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL17	-0,00125	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00227	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV24	-0,00275	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/Z22	-0,00412	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00657	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00943	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22	-0,01057	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01325	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01336	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGL505	-0,01402	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,01656	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL129	-0,02485	0,0000 %
Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02794	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRX38	-0,03322	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,03462	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03506	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,03962	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,04036	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX102	-0,04225	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,04264	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRX159	-0,04422	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRM368	-0,04673	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,05969	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,06575	0,0000 %
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-0,06864	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,07716	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 - SUZBN450	-0,08625	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIX418	-0,09411	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,09998	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX84	-0,10603	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOJAS	-0,11626	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,12365	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBM480	-0,12661	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / B3SAL127 - 16/12/2022 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSÃO	-0,12668	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GETT11	-0,12690	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SUZBO420	-0,13038	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,13625	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM10	-0,13833	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,13870	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CYREX149	-0,13883	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,14132	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEX794	-0,14677	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL285	-0,16758	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / PRIOL377 - 16/12/2022 / CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68 / Denominação Social do emissor: PETRORIO	-0,17558	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL104	-0,17628	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL119	-0,19256	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/F23	-0,19813	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX83	-0,19874	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRX339	-0,20426	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRX178	-0,20437	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,20587	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRL165	-0,20914	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBM510	-0,22237	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / LRENM233 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNEN SOCIEDADE ANONIMA	-0,24325	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX106	-0,24352	-0,0001 %
Valores a pagar / IR	-0,25730	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX10	-0,29436	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SUZBB590	-0,30831	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRL171	-0,33822	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/Z22	-0,34008	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFF23	-0,34718	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL116	-0,40059	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,41386	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL113	-0,42506	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Z22	-0,48861	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - ELET530	-0,51520	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Z22	-0,53963	-0,0002 %
Valores a pagar / PROVISAO VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,55388	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WINFUTZ22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,55460	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX103	-0,61793	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL122	-0,63102	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WSP/Z22	-0,72639	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETRL378	-0,75419	-0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - PETRL159	-0,75985	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRL411	-0,83123	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas / ABEVM143 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00 / Denominação Social do emissor: AMBÉV S.A.	-0,83866	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PRIOX300	-0,85402	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRL38	-0,90438	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,91027	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - VALEL927	-0,91734	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - SUZBC585	-0,93730	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVX101	-0,93792	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRL321	-1,05765	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-1,29606	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL10	-1,43390	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PETRL344	-1,47513	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL105	-1,47850	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVM900	-1,54962	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL115	-1,69270	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-1,70672	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/Z22	-1,96961	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-2,20042	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - VALEM92	-2,23420	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL8	-2,27606	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas / ABEVM153 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00 / Denominação Social do emissor: AMBÉV S.A.	-2,42279	-0,0008 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-2,66187	-0,0009 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,70282	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,73805	-0,0009 %
Valores a pagar / Ações - CCRO3	-2,74807	-0,0009 %
Exigibilidades / NTN-P Venc: (15/05/2045)	-3,82489	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFZ22	-5,50922	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - GERDAU	-7,66802	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-8,69808	-0,0030 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-11,19876	-0,0038 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-12,29640	-0,0042 %
Opções - Posições lançadas - IBOVA125	-12,86305	-0,0044 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF23	-13,34917	-0,0046 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-17,67831	-0,0060 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-21,96545	-0,0075 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-32,38169	-0,0111 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-41,42408	-0,0142 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-123,41547	-0,0422 %
Outros Valores a pagar	-1.446,56687	-0,4947 %

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