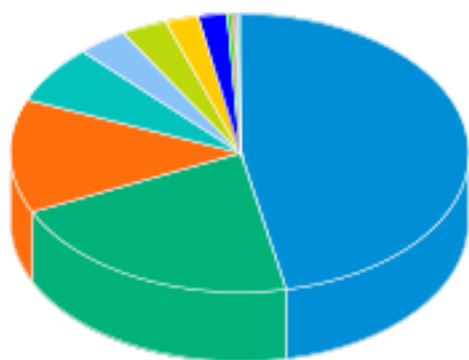
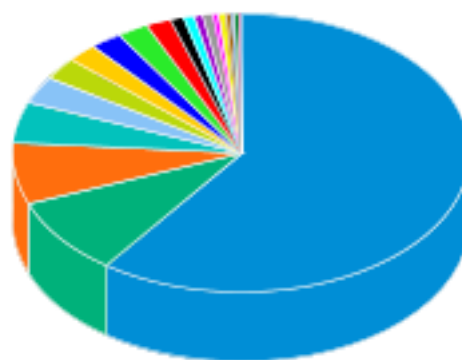


Tipo do Ativo



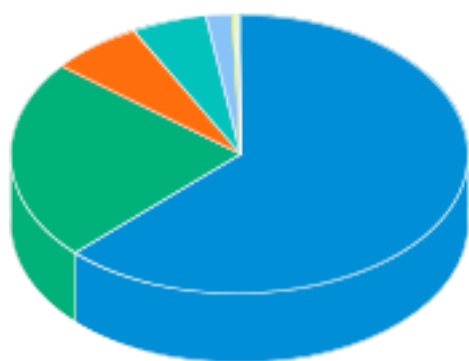
|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Títulos Federais              | 46,76 % |
| Ações                         | 21,25 % |
| Operação compromissada        | 13,22 % |
| Fundos de Investimento        | 6,72 %  |
| Investimento no Exterior      | 3,66 %  |
| Debêntures                    | 3,21 %  |
| Títulos Privados              | 2,35 %  |
| Brazilian Depositary Receipts | 1,95 %  |
| Outros                        | 0,38 %  |
| Derivativos                   | 0,26 %  |
| Valores a pagar/receber       | 0,14 %  |
| Direito Creditório            | 0,10 %  |
| Nota Promissória              | 0,00 %  |

Sector do Ativo



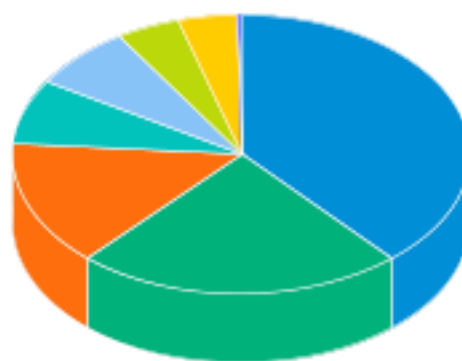
|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Governo Federal                         | 59,98 % |
| Outros                                  | 9,19 %  |
| Não Classificado                        | 6,91 %  |
| Bancos                                  | 4,74 %  |
| Energia                                 | 3,32 %  |
| Transporte                              | 2,46 %  |
| Comércio                                | 2,27 %  |
| Tecnologia da Informação                | 2,24 %  |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis         | 2,16 %  |
| Mineração                               | 1,75 %  |
| Construtoras                            | 0,90 %  |
| Têxtil                                  | 0,85 %  |
| Indústria Mecânica                      | 0,61 %  |
| Telecomunicações                        | 0,61 %  |
| Investimentos                           | 0,52 %  |
| Seguradoras                             | 0,41 %  |
| Papel e Celulose                        | 0,39 %  |
| Imobiliário                             | 0,27 %  |
| Alimentos                               | 0,27 %  |
| Lançamentos positivos menores que 0,27% | 0,17 %  |

Risco do Ativo



|                  |         |
|------------------|---------|
| Rating AAA       | 62,67 % |
| Risco de mercado | 23,08 % |
| Cotas de fundos  | 6,68 %  |
| Outros           | 5,15 %  |
| Rating AA        | 1,89 %  |
| Rating A         | 0,33 %  |

Classe do Ativo



|           |         |
|-----------|---------|
| Inflação  | 38,56 % |
| Ações     | 23,21 % |
| Selic     | 14,40 % |
| Prefixado | 7,61 %  |
| Outros    | 7,33 %  |
| CDI       | 4,42 %  |

|            |        |                          |        |
|------------|--------|--------------------------|--------|
| Rating BBB | 0,08 % | Investimento no Exterior | 4,22 % |
| Rating D   | 0,07 % | Imóveis                  | 0,26 % |
| Rating BB  | 0,06 % | Cambial                  | 0,00 % |
| Rating CCC | 0,00 % | Sem indexador            | 0,00 % |

| Nome do Ativo                                                                    | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                                        | 22.343,84278         | 7,5356 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023                                                        | 20.988,03006         | 7,0784 %              |
| Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data) | 17.371,39716         | 5,8586 %              |
| NTN-B - Venc: 15/05/2027                                                         | 8.926,07274          | 3,0104 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029                                | 7.951,21432          | 2,6816 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                                        | 7.571,47022          | 2,5535 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                                        | 7.371,08437          | 2,4860 %              |
| LTN - Venc: 01/01/2026                                                           | 5.774,74542          | 1,9476 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                                        | 5.559,07490          | 1,8748 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023                              | 5.379,86239          | 1,8144 %              |
| SINQIA ON NM - SQIA3                                                             | 4.961,11528          | 1,6732 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025                               | 4.878,74185          | 1,6454 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028                              | 4.472,37077          | 1,5083 %              |
| LFT - Venc: 01/09/2027                                                           | 4.187,51359          | 1,4123 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                                        | 4.178,36547          | 1,4092 %              |
| LFT - Venc: 01/03/2027                                                           | 4.137,92840          | 1,3955 %              |
| VALE ON N1 - VALE3                                                               | 4.011,35935          | 1,3529 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                                                        | 3.917,24237          | 1,3211 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                                                        | 3.571,24675          | 1,2044 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                                                        | 3.540,52385          | 1,1941 %              |
| LTN - Venc: 01/10/2024                                                           | 3.425,14831          | 1,1552 %              |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                                       | 3.281,35088          | 1,1067 %              |
| Investimento no Exterior - Global Opp Fund Z Sh - Venc.: 06/11/2019              | 3.221,69332          | 1,0865 %              |
| Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010                | 3.202,39893          | 1,0800 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                                          | 3.051,90203          | 1,0293 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                                          | 3.024,41017          | 1,0200 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                                          | 2.969,60809          | 1,0015 %              |
| LFT - Venc: 01/03/2026                                                           | 2.860,76431          | 0,9648 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                                        | 2.573,49705          | 0,8679 %              |
| PETROBRAS PN - PETR4                                                             | 2.402,09358          | 0,8101 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                                                        | 2.376,94219          | 0,8016 %              |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                                         | 2.237,14676          | 0,7545 %              |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                                         | 2.164,32893          | 0,7299 %              |
| LFT - Venc: 01/09/2025                                                           | 2.153,43208          | 0,7263 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026                              | 2.078,57213          | 0,7010 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023                               | 1.972,44977          | 0,6652 %              |
| LFT - Venc: 01/09/2024                                                           | 1.747,84617          | 0,5895 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                                                          | 1.670,33886          | 0,5633 %              |
| Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data) | 1.608,22703          | 0,5424 %              |
| TRUSTMSCI USDRN - BEGU39                                                         | 1.556,11302          | 0,5248 %              |
| Outros Valores a receber                                                         | 1.508,77660          | 0,5088 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026                             | 1.435,11035          | 0,4840 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024                               | 1.393,23113          | 0,4699 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2023                                                          | 1.373,94811          | 0,4634 %              |
| LFT - Venc: 01/03/2024                                                           | 1.363,91961          | 0,4600 %              |

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                                             | 1.355,06782          | 0,4570 %              |
| Investimento no Exterior - AXA WF FR DIG ECONO - Venc.: 23/12/2019 | 1.257,72106          | 0,4242 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032                | 1.208,91136          | 0,4077 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032               | 1.190,42938          | 0,4015 %              |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                               | 1.189,61138          | 0,4012 %              |
| WILSON SONS ON NM - PORT3                                          | 1.100,42518          | 0,3711 %              |
| NTN-B - Venc: 15/08/2032                                           | 1.099,72904          | 0,3709 %              |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                            | 1.049,00610          | 0,3538 %              |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                                             | 1.000,68331          | 0,3375 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023                  | 987,66807            | 0,3331 %              |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                                             | 953,18951            | 0,3215 %              |
| VIBRA ON NM - VBBR3                                                | 926,85476            | 0,3126 %              |
| PETRORECSA ON NM - RECV3                                           | 916,15883            | 0,3090 %              |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                               | 867,70817            | 0,2926 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025                 | 866,28182            | 0,2922 %              |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3                                            | 815,15144            | 0,2749 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024                | 810,26912            | 0,2733 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023                  | 808,83484            | 0,2728 %              |
| GRUPO SOMA ON NM - SOMA3                                           | 798,71459            | 0,2694 %              |
| VULCABRAS ON - VULC3                                               | 718,63968            | 0,2424 %              |
| Operações de Swap                                                  | 715,09621            | 0,2412 %              |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3                                         | 702,77518            | 0,2370 %              |
| LTN - Venc: 01/07/2025                                             | 695,67552            | 0,2346 %              |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3                                              | 688,81387            | 0,2323 %              |
| B3 ON NM - B3SA3                                                   | 652,44624            | 0,2200 %              |
| IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11                                        | 630,62437            | 0,2127 %              |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                               | 627,12519            | 0,2115 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025                 | 623,93611            | 0,2104 %              |
| NTN-B - Venc: 15/08/2060                                           | 617,12388            | 0,2081 %              |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3                                          | 613,19668            | 0,2068 %              |
| SABESP ON NM - SBSP3                                               | 602,61290            | 0,2032 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3                   | 602,12976            | 0,2031 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                            | 594,25275            | 0,2004 %              |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11                  | 582,37220            | 0,1964 %              |
| INTELBRAS ON NM - INTB3                                            | 574,06380            | 0,1936 %              |
| TIM ON NM - TIMS3                                                  | 573,21445            | 0,1933 %              |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3                                            | 560,65383            | 0,1891 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030               | 556,83706            | 0,1878 %              |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                                          | 552,93819            | 0,1865 %              |
| LTN - Venc: 01/01/2024                                             | 545,29079            | 0,1839 %              |
| ASSAI ON NM - ASAI3                                                | 526,68812            | 0,1776 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024                  | 523,92373            | 0,1767 %              |
| Direito de Subscrição - KLBN11                                     | 517,20590            | 0,1744 %              |
| AUREN ON NM - AURE3                                                | 515,14816            | 0,1737 %              |
| 3R PETROLEUMON NM - RRRP3                                          | 506,35883            | 0,1708 %              |
| LFT - Venc: 01/09/2028                                             | 485,63020            | 0,1638 %              |
| TOTVS ON NM - TOTS3                                                | 481,85136            | 0,1625 %              |
| AMBEV S/A ON - ABEV3                                               | 466,14433            | 0,1572 %              |
| ENEVA ON NM - ENEV3                                                | 464,10635            | 0,1565 %              |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                         | 457,79777            | 0,1544 %              |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VAMOS ON NM - VAMO3                                                                                                                                              | 451,43921            | 0,1523 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                                                                                                                                          | 446,95016            | 0,1507 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4                                                                                                                 | 442,66563            | 0,1493 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3                                                                                                                 | 440,68250            | 0,1486 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                                                                                                                          | 437,10761            | 0,1474 %              |
| LAVVI ON NM - LAVV3                                                                                                                                              | 432,74852            | 0,1459 %              |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                                                                                                                                        | 418,91421            | 0,1413 %              |
| SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3                                                                                                                                       | 414,01000            | 0,1396 %              |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                                                                                                                                       | 409,96172            | 0,1383 %              |
| HIDROVIAS ON NM - HBSA3                                                                                                                                          | 408,40989            | 0,1377 %              |
| Investimento no Exterior - Global Brands Eq IFZ - Venc.: 10/08/2020                                                                                              | 394,00221            | 0,1329 %              |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3                                                                                                                                           | 388,54777            | 0,1310 %              |
| WEG ON NM - WEGE3                                                                                                                                                | 386,42169            | 0,1303 %              |
| ORIZON ON NM - ORVR3                                                                                                                                             | 377,98225            | 0,1275 %              |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                                                                                                                                         | 369,03877            | 0,1245 %              |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                                                                                                                                       | 366,38935            | 0,1236 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2024                                                                                                                                          | 359,39310            | 0,1212 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026                                                                                                               | 353,23731            | 0,1191 %              |
| CBA ON NM - CBAV3                                                                                                                                                | 346,19557            | 0,1168 %              |
| CURY S/A ON NM - CURY3                                                                                                                                           | 336,31498            | 0,1134 %              |
| SAO MARTINHO ON NM - SMT03                                                                                                                                       | 332,43026            | 0,1121 %              |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3                                                                                                                                         | 329,85263            | 0,1112 %              |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                                                                                                                                       | 316,31268            | 0,1067 %              |
| TEGMA ON NM - TGMA3                                                                                                                                              | 295,02859            | 0,0995 %              |
| Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR                                                                                                                  | 294,98531            | 0,0995 %              |
| CYRELA REALT ON NM - CYRE3                                                                                                                                       | 291,65277            | 0,0984 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                                                                                                                          | 289,83478            | 0,0977 %              |
| PETZ ON NM - PETZ3                                                                                                                                               | 288,82634            | 0,0974 %              |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                                                                                                                                         | 286,42783            | 0,0966 %              |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3                                                                                                                                            | 278,70358            | 0,0940 %              |
| ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39                                                                                                              | 276,52883            | 0,0933 %              |
| Outras aplicações / 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ / CNPJ do emissor: 47.889.750/0001-20 / Denominação Social do emissor: ALVORADA PARTICIPACOES S.A. | 272,33023            | 0,0918 %              |
| Opções - Posições titulares / 73871                                                                                                                              | 263,58301            | 0,0889 %              |
| 3TENTOS ON NM - TTEN3                                                                                                                                            | 260,59455            | 0,0879 %              |
| Direitos Creditórios                                                                                                                                             | 252,06959            | 0,0850 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                                                                                                                        | 245,06774            | 0,0827 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025                                                                                                              | 242,90320            | 0,0819 %              |
| COSAN ON NM - CSAN3                                                                                                                                              | 238,02730            | 0,0803 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI                                                                 | 234,26810            | 0,0790 %              |
| Outras Disponibilidades                                                                                                                                          | 232,92836            | 0,0786 %              |
| GRUPO MATEUSON NM - GMAT3                                                                                                                                        | 232,35983            | 0,0784 %              |
| LFT - Venc: 01/03/2029                                                                                                                                           | 230,92579            | 0,0779 %              |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                                                                                                                                        | 226,91755            | 0,0765 %              |
| DIRECIONAL ON NM - DIRR3                                                                                                                                         | 224,69537            | 0,0758 %              |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI                                                                 | 223,81492            | 0,0755 %              |
| LFT - Venc: 01/03/2028                                                                                                                                           | 222,28128            | 0,0750 %              |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39                                                                                                                                | 218,03708            | 0,0735 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI                                                                 | 209,89642            | 0,0708 %              |
| ENERGIAS BR ON NM - ENBR3                                                                                                                                        | 208,67402            | 0,0704 %              |

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                                                                 | 208,61628            | 0,0704 %              |
| Investimento no Exterior - Offshore                                                                     | 208,42373            | 0,0703 %              |
| ANIMA ON NM - ANIM3                                                                                     | 208,12412            | 0,0702 %              |
| APPLE INC - AAPL34                                                                                      | 207,41449            | 0,0700 %              |
| MICROSOFT DRN - MSFT34                                                                                  | 200,76959            | 0,0677 %              |
| CIELO ON NM - CIEL3                                                                                     | 200,17692            | 0,0675 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3                                                        | 199,96847            | 0,0674 %              |
| MRV ON NM - MRVE3                                                                                       | 198,50774            | 0,0669 %              |
| Opções - Posições titulares / 73872                                                                     | 197,91873            | 0,0667 %              |
| Investimento no Exterior - MS INV F US Growth Z - Venc.: 19/10/2020                                     | 196,19213            | 0,0662 %              |
| MINERVA ON NM - BEEF3                                                                                   | 193,61716            | 0,0653 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025                                                       | 182,64514            | 0,0616 %              |
| MOURA DUBEUXON NM - MDNE3                                                                               | 181,79453            | 0,0613 %              |
| BRADESCO ON N1 - BBDC3                                                                                  | 181,55637            | 0,0612 %              |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4                                                                                | 181,33073            | 0,0612 %              |
| ALIANS CSONAEON NM - ALSO3                                                                              | 180,65027            | 0,0609 %              |
| Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11                                                        | 180,24797            | 0,0608 %              |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                                                                                 | 177,73440            | 0,0599 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028                                                       | 174,63814            | 0,0589 %              |
| BRADESPAR PN N1 - BRAP4                                                                                 | 172,12503            | 0,0581 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028                                                       | 171,57527            | 0,0579 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3                                                        | 170,30344            | 0,0574 %              |
| Disponibilidades                                                                                        | 168,96653            | 0,0570 %              |
| GPS ON NM - GGPS3                                                                                       | 165,89753            | 0,0560 %              |
| Debênture Simples - LAMEA7                                                                              | 165,81749            | 0,0559 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI        | 164,65625            | 0,0555 %              |
| COPASA ON NM - CSMG3                                                                                    | 161,35195            | 0,0544 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                                                                                 | 161,22963            | 0,0544 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                                                               | 159,42937            | 0,0538 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                                                                 | 159,04349            | 0,0536 %              |
| ALUPAR UNT N2 - ALUP11                                                                                  | 158,34107            | 0,0534 %              |
| MULTILASER ON NM - MLAS3                                                                                | 158,28392            | 0,0534 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3                                                        | 156,82128            | 0,0529 %              |
| Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX                                                          | 156,40868            | 0,0528 %              |
| Debênture Simples - ASAB11                                                                              | 155,57632            | 0,0525 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3                                                        | 154,01591            | 0,0519 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI | 150,34732            | 0,0507 %              |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3                                                                                 | 148,67491            | 0,0501 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/03/2023                            | 145,89937            | 0,0492 %              |
| FERBASA PN N1 - FESA4                                                                                   | 143,59218            | 0,0484 %              |
| PORTOBELLO ON NM - PTBL3                                                                                | 140,19278            | 0,0473 %              |
| REDE D OR ON NM - RDOR3                                                                                 | 139,88218            | 0,0472 %              |
| Debênture Simples - VECS11                                                                              | 139,75239            | 0,0471 %              |
| SIMPAR ON NM - SIMH3                                                                                    | 137,35915            | 0,0463 %              |
| Debênture Simples - RODB11                                                                              | 136,24023            | 0,0459 %              |
| Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN                                   | 135,56020            | 0,0457 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                                    | 134,37517            | 0,0453 %              |
| USIMINAS PNA N1 - USIM5                                                                                 | 134,35114            | 0,0453 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/11/2023 - Indexador: IPCA             | 132,57463            | 0,0447 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3                                                        | 132,14429            | 0,0446 %              |

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 - LCAMD1                                                                                 | 132,08810            | 0,0445 %              |
| Investimento no Exterior - JPM US VALUE                                                                    | 130,96883            | 0,0442 %              |
| TRACK FIELD PN N2 - TFCO4                                                                                  | 129,43348            | 0,0437 %              |
| Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC                                                            | 129,35844            | 0,0436 %              |
| Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI                                                            | 128,43665            | 0,0433 %              |
| BEMOBI TECH ON NM - BMOB3                                                                                  | 127,32926            | 0,0429 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI          | 125,02692            | 0,0422 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026                                                          | 123,59795            | 0,0417 %              |
| Debênture Simples - MTRJ19                                                                                 | 122,71275            | 0,0414 %              |
| Debênture Simples - BRKPA0                                                                                 | 122,21102            | 0,0412 %              |
| KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11                                                                                 | 122,17581            | 0,0412 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2023                                                                                  | 121,41487            | 0,0409 %              |
| Debênture Simples - ELPLA4                                                                                 | 120,79750            | 0,0407 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2024                                                                                    | 120,38705            | 0,0406 %              |
| PETROBRAS ON - PETR3                                                                                       | 116,84672            | 0,0394 %              |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                                                                  | 115,57783            | 0,0390 %              |
| JHSF PART ON NM - JHSF3                                                                                    | 115,47734            | 0,0389 %              |
| Debênture Simples - APRB28                                                                                 | 113,43835            | 0,0383 %              |
| KEPLER WEBER ON - KEPL3                                                                                    | 111,67342            | 0,0377 %              |
| Debênture Simples - NCFP14                                                                                 | 111,45045            | 0,0376 %              |
| Debênture Simples - GUAR15                                                                                 | 110,85021            | 0,0374 %              |
| TUPY ON NM - TUPY3                                                                                         | 109,48541            | 0,0369 %              |
| Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE                                                             | 109,12900            | 0,0368 %              |
| JBS ON NM - JBSS3                                                                                          | 107,96157            | 0,0364 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024 | 107,54884            | 0,0363 %              |
| Debênture Simples - RDORC9                                                                                 | 105,04781            | 0,0354 %              |
| Debênture Simples - CMGD17                                                                                 | 104,91308            | 0,0354 %              |
| IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3                                                                                 | 104,75677            | 0,0353 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA        | 104,44985            | 0,0352 %              |
| Debênture Simples - CBAN22                                                                                 | 104,42057            | 0,0352 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI              | 103,71938            | 0,0350 %              |
| Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US                                                            | 103,49236            | 0,0349 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                                                                  | 102,39733            | 0,0345 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4                                                           | 102,17753            | 0,0345 %              |
| DESKTOP ON NM - DESK3                                                                                      | 101,44287            | 0,0342 %              |
| CAMIL ON NM - CAML3                                                                                        | 101,35725            | 0,0342 %              |
| Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG                                                             | 100,36283            | 0,0338 %              |
| Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD                                                            | 99,91022             | 0,0337 %              |
| CCR SA ON NM - CCRO3                                                                                       | 99,63346             | 0,0336 %              |
| Debênture Simples - VVRT11                                                                                 | 99,49739             | 0,0336 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI    | 99,26107             | 0,0335 %              |
| Recibo de Subscrição - ALUP                                                                                | 98,86432             | 0,0333 %              |
| Debênture Simples - OMGE13                                                                                 | 98,56469             | 0,0332 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI    | 98,20347             | 0,0331 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024                                                         | 98,08326             | 0,0331 %              |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                                                                                       | 97,38589             | 0,0328 %              |
| AMBIPAR ON NM - AMBP3                                                                                      | 97,33315             | 0,0328 %              |
| JOHNSON DRN - JNJB34                                                                                       | 97,11904             | 0,0328 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3                                                           | 96,81010             | 0,0326 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI   | 96,13484             | 0,0324 %              |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EMBRAER ON NM - EMBR3                                                                                                                                                                      | 95,58388             | 0,0322 %              |
| Debênture Simples - MANT12                                                                                                                                                                 | 95,46493             | 0,0322 %              |
| Debênture Simples - CEAB11                                                                                                                                                                 | 94,80290             | 0,0320 %              |
| Debênture Simples - ASAI14                                                                                                                                                                 | 94,73662             | 0,0320 %              |
| Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE                                                                                                                                            | 94,05959             | 0,0317 %              |
| Debênture Simples - CBRDB8                                                                                                                                                                 | 94,02292             | 0,0317 %              |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                                                                                                                                                    | 93,70795             | 0,0316 %              |
| Ações / BPAC UNT E / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL SA                                                                               | 93,69601             | 0,0316 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3                                                                                                                                           | 93,34403             | 0,0315 %              |
| Debênture Simples - VVEO15                                                                                                                                                                 | 92,40650             | 0,0312 %              |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3                                                                                                                                                               | 91,38134             | 0,0308 %              |
| Outras aplicações / 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB / CNPJ do emissor: 53.153.938/0001-08 / Denominação Social do emissor: COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN | 91,23240             | 0,0308 %              |
| JPMORGAN DRN - JPMC34                                                                                                                                                                      | 91,00204             | 0,0307 %              |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3                                                                                                                                                                 | 91,00175             | 0,0307 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                                                                                                                       | 88,97684             | 0,0300 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030                                                                                                                                        | 88,84083             | 0,0300 %              |
| MERCK DRN - MRCK34                                                                                                                                                                         | 88,56706             | 0,0299 %              |
| Debênture Simples - CSNAA1                                                                                                                                                                 | 88,17157             | 0,0297 %              |
| Debênture Simples - RDORB9                                                                                                                                                                 | 87,94931             | 0,0297 %              |
| Debênture Simples - PETR45                                                                                                                                                                 | 86,42589             | 0,0291 %              |
| Debênture Simples - NTEN11                                                                                                                                                                 | 85,95132             | 0,0290 %              |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3                                                                                                                                                                  | 85,73570             | 0,0289 %              |
| Debênture Simples - HAPV22                                                                                                                                                                 | 85,61757             | 0,0289 %              |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI                                                                                                | 85,38836             | 0,0288 %              |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34                                                                                                                                                                   | 84,63218             | 0,0285 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI                                                                                         | 84,35508             | 0,0284 %              |
| CELUL IRANI ON - RANI3                                                                                                                                                                     | 84,30481             | 0,0284 %              |
| BR MALLS PAR ON NM - BRML3                                                                                                                                                                 | 84,02890             | 0,0283 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11                                                                                                                                          | 83,93416             | 0,0283 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                                                                                                                                                    | 83,50971             | 0,0282 %              |
| Debênture Simples - CIEL16                                                                                                                                                                 | 81,87645             | 0,0276 %              |
| Outras aplicações / 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.                                               | 81,36400             | 0,0274 %              |
| Outras aplicações / 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.                                           | 81,36400             | 0,0274 %              |
| FLEURY ON NM - FLRY3                                                                                                                                                                       | 81,14467             | 0,0274 %              |
| Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSFT34                                                                                                                                                | 81,00979             | 0,0273 %              |
| Debênture Simples - CGBP13                                                                                                                                                                 | 80,85127             | 0,0273 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2023                                                                                                                                                                    | 79,98184             | 0,0270 %              |
| Debênture Simples - ENEV22                                                                                                                                                                 | 79,66018             | 0,0269 %              |
| UNIPAR PNB - UNIP6                                                                                                                                                                         | 79,50212             | 0,0268 %              |
| JALLES MACHADON NM - JALL3                                                                                                                                                                 | 78,71147             | 0,0265 %              |
| ECORODOVIAS ON NM - ECOR3                                                                                                                                                                  | 78,55258             | 0,0265 %              |
| Debênture Simples - OVSA10                                                                                                                                                                 | 78,52819             | 0,0265 %              |
| CHEVRON DRN - CHVX34                                                                                                                                                                       | 78,36693             | 0,0264 %              |
| Debênture Simples - ELET13                                                                                                                                                                 | 77,42498             | 0,0261 %              |
| SANEPAR PN - SAPR4                                                                                                                                                                         | 77,28004             | 0,0261 %              |
| PFIZER INC - PFIZ34                                                                                                                                                                        | 77,00971             | 0,0260 %              |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11                                                                                                                                                                    | 76,39107             | 0,0258 %              |
| MOVIDA ON NM - MOVI3                                                                                                                                                                       | 76,08247             | 0,0257 %              |

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista deve ler e recomendar 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| MASTERCARD DRN - MSCD34                                                                                                       | 75,66554             | 0,0255 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: IPCA                             | 75,60916             | 0,0255 %              |
| Debênture Simples - GGSH12                                                                                                    | 75,29508             | 0,0254 %              |
| AMERICANAS ON NM - AMER3                                                                                                      | 74,51314             | 0,0251 %              |
| BRF SA ON NM - BRFS3                                                                                                          | 74,38757             | 0,0251 %              |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                                                                                                       | 73,82630             | 0,0249 %              |
| Debênture Simples - IFPT11                                                                                                    | 73,80601             | 0,0249 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040                                                                           | 73,79646             | 0,0249 %              |
| PEPSICO, INC - PEPB34                                                                                                         | 72,37898             | 0,0244 %              |
| Debênture Simples - LIGH1B                                                                                                    | 72,34636             | 0,0244 %              |
| RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3                                                                                                    | 72,22552             | 0,0244 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033                                                                          | 71,84926             | 0,0242 %              |
| Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI                                  | 71,79293             | 0,0242 %              |
| Debênture Simples - SMFT16                                                                                                    | 71,57937             | 0,0241 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI                           | 70,74632             | 0,0239 %              |
| Debênture Simples - ITSA24                                                                                                    | 70,41611             | 0,0237 %              |
| Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180/0001-59) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI                             | 70,18518             | 0,0237 %              |
| Debênture Simples - RDCO19                                                                                                    | 69,21238             | 0,0233 %              |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                                                                                           | 69,17046             | 0,0233 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032 | 68,58369             | 0,0231 %              |
| VITTIA ON NM - VITT3                                                                                                          | 66,15154             | 0,0223 %              |
| Debênture Simples - UNIP17                                                                                                    | 65,68427             | 0,0222 %              |
| Debênture Simples - LIGHD3                                                                                                    | 65,06222             | 0,0219 %              |
| Debênture Simples - EQTL55                                                                                                    | 64,99075             | 0,0219 %              |
| SID NACIONAL ON - CSNA3                                                                                                       | 64,28228             | 0,0217 %              |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3                                                                                                    | 64,11811             | 0,0216 %              |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34                                                                                                       | 63,97082             | 0,0216 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027                                                                            | 63,39929             | 0,0214 %              |
| BANRISUL PNB N1 - BRSR6                                                                                                       | 62,84256             | 0,0212 %              |
| COGNA ON ON NM - COGN3                                                                                                        | 61,95885             | 0,0209 %              |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                                                                                                    | 61,83336             | 0,0209 %              |
| Debênture Simples - MGLUA0                                                                                                    | 60,50622             | 0,0204 %              |
| ARMAC ON NM - ARML3                                                                                                           | 59,98700             | 0,0202 %              |
| Debênture Simples - ERDV18                                                                                                    | 59,96412             | 0,0202 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI                          | 59,65513             | 0,0201 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3                                                                              | 59,57788             | 0,0201 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3                                                                              | 59,32373             | 0,0200 %              |
| Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI                              | 59,27738             | 0,0200 %              |
| WELLS FARGO DRN - WFCO34                                                                                                      | 58,61851             | 0,0198 %              |
| Debênture Simples - ENGIC5                                                                                                    | 58,32216             | 0,0197 %              |
| Debênture Simples - QUAL16                                                                                                    | 57,59602             | 0,0194 %              |
| Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)                                                                     | 57,58564             | 0,0194 %              |
| MITRE REALTYON NM - MTRE3                                                                                                     | 57,27733             | 0,0193 %              |
| Debênture Simples - ELET22                                                                                                    | 57,19533             | 0,0193 %              |
| Debênture Simples - HBSA11                                                                                                    | 56,63875             | 0,0191 %              |
| VERIZON DRN - VERZ34                                                                                                          | 56,56350             | 0,0191 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34                                                                                   | 56,44961             | 0,0190 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 96830431,73 - Venc.: 12/12/2050                                                             | 56,35200             | 0,0190 %              |
| QUALICORP ON NM - QUAL3                                                                                                       | 56,10457             | 0,0189 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                               | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - MNRVA1                                                                                  | 55,49213             | 0,0187 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI            | 55,38303             | 0,0187 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3                                                            | 55,37450             | 0,0187 %              |
| Debênture Simples - PALFA2                                                                                  | 55,20802             | 0,0186 %              |
| Debênture Simples - RISP11                                                                                  | 54,95430             | 0,0185 %              |
| Debênture Simples - NTSD25                                                                                  | 54,80098             | 0,0185 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/12/2024 - Indexador: CDI              | 54,74925             | 0,0185 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4                                                            | 53,88190             | 0,0182 %              |
| Debênture Simples - AMBP13                                                                                  | 53,85438             | 0,0182 %              |
| Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024 - Indexador: CDI | 53,47796             | 0,0180 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI            | 53,21271             | 0,0179 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027                                                           | 52,68250             | 0,0178 %              |
| Debênture Simples - KRSA11                                                                                  | 52,55363             | 0,0177 %              |
| Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG                                                             | 52,40597             | 0,0177 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035                                                         | 52,29617             | 0,0176 %              |
| Debênture Simples - ELDC14                                                                                  | 51,83618             | 0,0175 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4                                                            | 51,71816             | 0,0174 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023   | 51,34458             | 0,0173 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023         | 51,23705             | 0,0173 %              |
| Debênture Simples - AEGP14                                                                                  | 51,17496             | 0,0173 %              |
| Debênture Simples - LAMEA8                                                                                  | 51,10324             | 0,0172 %              |
| Debênture Simples - LMTP26                                                                                  | 50,70685             | 0,0171 %              |
| Debênture Simples - DESK13                                                                                  | 50,59795             | 0,0171 %              |
| NTN-F - Venc: 01/01/2031                                                                                    | 50,39009             | 0,0170 %              |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI       | 50,27446             | 0,0170 %              |
| PAYPAL HOLD DRN - PYPL34                                                                                    | 50,23628             | 0,0169 %              |
| Debênture Simples - AEGPA1                                                                                  | 50,19049             | 0,0169 %              |
| Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL                                                              | 50,18367             | 0,0169 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34                                                                 | 50,14323             | 0,0169 %              |
| INTEL DRN - ITLC34                                                                                          | 49,79907             | 0,0168 %              |
| Debênture Simples - IOCHA1                                                                                  | 49,78346             | 0,0168 %              |
| LOCAWEB ON NM - LWSA3                                                                                       | 49,47367             | 0,0167 %              |
| VIVEO ON NM - VVEO3                                                                                         | 49,28978             | 0,0166 %              |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI                 | 49,26074             | 0,0166 %              |
| TARGET CORP DRN - TGTB34                                                                                    | 49,16237             | 0,0166 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI            | 49,04321             | 0,0165 %              |
| Debênture Simples - SNGO18                                                                                  | 48,18892             | 0,0163 %              |
| BERKSHIRE DRN - BERK34                                                                                      | 47,81314             | 0,0161 %              |
| EZTEC ON NM - EZTC3                                                                                         | 47,74284             | 0,0161 %              |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI                 | 47,63745             | 0,0161 %              |
| Debêntures - USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. USIMINAS (60.894.730/0001-05) - Venc.: 09/12/2029        | 47,54415             | 0,0160 %              |
| Debênture Simples - ANHBA3                                                                                  | 47,51014             | 0,0160 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3                                                            | 47,43112             | 0,0160 %              |
| Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI         | 47,20427             | 0,0159 %              |
| Debênture Simples - VBBR15                                                                                  | 46,89553             | 0,0158 %              |
| GRUPO SBF ON NM - SBF3G                                                                                     | 46,86002             | 0,0158 %              |
| Debênture Simples - LORTA9                                                                                  | 46,85117             | 0,0158 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023        | 46,78337             | 0,0158 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI               | 46,69436             | 0,0157 %              |
| AZUL PN N2 - AZUL4                                                                                          | 46,59668             | 0,0157 %              |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34                                                               | 46,51793             | 0,0157 %              |
| METAL LEVE ON NM - LEVE3                                                                                  | 46,46171             | 0,0157 %              |
| ALPHABET INC - GOGL34                                                                                     | 46,03178             | 0,0155 %              |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI               | 45,94954             | 0,0155 %              |
| Debênture Simples - CSNAA2                                                                                | 45,90482             | 0,0155 %              |
| Debênture Simples - HSPA12                                                                                | 45,54607             | 0,0154 %              |
| Debênture Simples - JSMLA5                                                                                | 45,26037             | 0,0153 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI          | 45,23531             | 0,0153 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3                                                          | 45,09627             | 0,0152 %              |
| Debênture Simples - TRIS18                                                                                | 45,01243             | 0,0152 %              |
| Debênture Simples - COMR12                                                                                | 44,84485             | 0,0151 %              |
| Debênture Simples - TIGR21                                                                                | 44,69912             | 0,0151 %              |
| Debênture Simples - VVAR16                                                                                | 44,62569             | 0,0151 %              |
| Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN                                                             | 44,60098             | 0,0150 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI         | 44,44152             | 0,0150 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI          | 44,25505             | 0,0149 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11                                                         | 44,23646             | 0,0149 %              |
| ZAMP S.A. - ZAMP3                                                                                         | 44,17404             | 0,0149 %              |
| Debênture Simples - COGN17                                                                                | 44,11491             | 0,0149 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVM10                                                                     | 43,96318             | 0,0148 %              |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI              | 43,93772             | 0,0148 %              |
| Debênture Simples - RLOG11                                                                                | 43,87141             | 0,0148 %              |
| BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11                                                                               | 43,78251             | 0,0148 %              |
| Debênture Simples - MATD11                                                                                | 43,61886             | 0,0147 %              |
| NTN-C - Venc.: 01/01/2031                                                                                 | 43,40020             | 0,0146 %              |
| ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3                                                                                | 43,26203             | 0,0146 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI          | 43,24434             | 0,0146 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3                                                          | 42,92653             | 0,0145 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                                                                                 | 42,77240             | 0,0144 %              |
| Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic | 42,60749             | 0,0144 %              |
| UNITEDHEALTH DRN - UNHH34                                                                                 | 42,39802             | 0,0143 %              |
| Debênture Simples - VIXL15                                                                                | 41,98842             | 0,0142 %              |
| Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA                                                           | 41,83529             | 0,0141 %              |
| Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND                                                           | 41,77800             | 0,0141 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3                                                          | 41,65016             | 0,0140 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI             | 41,38276             | 0,0140 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6                                                          | 41,33209             | 0,0139 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI      | 41,24073             | 0,0139 %              |
| ALPHABET DRN C - GOGL35                                                                                   | 40,36952             | 0,0136 %              |
| Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI               | 40,30832             | 0,0136 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3                                                          | 40,21611             | 0,0136 %              |
| Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI                                                           | 40,06594             | 0,0135 %              |
| Debênture Simples - RDORB7                                                                                | 39,98570             | 0,0135 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI           | 39,95629             | 0,0135 %              |
| Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY FUND *F* (USD) ACC                               | 39,90249             | 0,0135 %              |
| Debênture Simples - VAMO34                                                                                | 39,72150             | 0,0134 %              |
| EXXON MOBIL DRN - EXXO34                                                                                  | 39,36263             | 0,0133 %              |
| Debênture Simples - GEPA28                                                                                | 39,27241             | 0,0132 %              |
| ENAUTA PART ON NM - ENAT3                                                                                 | 39,26004             | 0,0132 %              |
| Debênture Simples - SBFC12                                                                                | 39,17421             | 0,0132 %              |

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 - BKBR18                                                                                                                                                                                                                 | 39,13660             | 0,0132 %              |
| Debênture Simples - TLPP27                                                                                                                                                                                                                 | 38,71327             | 0,0131 %              |
| MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3                                                                                                                                                                                                                  | 38,71036             | 0,0131 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34                                                                                                                                                                                                | 38,60516             | 0,0130 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI                                                                                                                                    | 38,46001             | 0,0130 %              |
| Debênture Simples - VIXL14                                                                                                                                                                                                                 | 38,44634             | 0,0130 %              |
| Debênture Simples - ECOV14                                                                                                                                                                                                                 | 38,42739             | 0,0130 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI                                                                                                                                       | 38,41587             | 0,0130 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI                                                                                                                                           | 38,32153             | 0,0129 %              |
| Debênture Simples - BKBR19                                                                                                                                                                                                                 | 38,25118             | 0,0129 %              |
| Debênture Simples - CART13                                                                                                                                                                                                                 | 38,17616             | 0,0129 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4                                                                                                                                                                                           | 37,92126             | 0,0128 %              |
| LTN - Venc: 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                     | 37,57633             | 0,0127 %              |
| YDUQS PART ON NM - YDUQ3                                                                                                                                                                                                                   | 37,54315             | 0,0127 %              |
| Debênture Simples - LORTA7                                                                                                                                                                                                                 | 37,40955             | 0,0126 %              |
| PAGUE MENOS ON NM - PGMN3                                                                                                                                                                                                                  | 37,25275             | 0,0126 %              |
| Debênture Simples - ERDVA1                                                                                                                                                                                                                 | 37,01003             | 0,0125 %              |
| Debênture Simples - GRRB15                                                                                                                                                                                                                 | 36,99996             | 0,0125 %              |
| QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3                                                                                                                                                                                                                  | 36,83767             | 0,0124 %              |
| TAESA UNT N2 - TAEE11                                                                                                                                                                                                                      | 36,79379             | 0,0124 %              |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                                                                                                                                                                                                    | 36,64949             | 0,0124 %              |
| Debênture Simples - UGEL11                                                                                                                                                                                                                 | 36,62286             | 0,0124 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3                                                                                                                                                                                           | 36,28605             | 0,0122 %              |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NOTAC / ISIN: BRELETNCM008 / 20/06/2024 / 00001180000126 / CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 / Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 35,89313             | 0,0121 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI                                                                                                                                         | 35,76701             | 0,0121 %              |
| SMART FIT ON M2 - SMFT3                                                                                                                                                                                                                    | 35,72205             | 0,0120 %              |
| Debênture Simples - TAEE33                                                                                                                                                                                                                 | 35,58034             | 0,0120 %              |
| Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ                                                                                                                                                                                             | 35,49226             | 0,0120 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3                                                                                                                                                                                           | 35,42386             | 0,0119 %              |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI                                                                                                                                      | 35,39725             | 0,0119 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI                                                                                                                                           | 35,15042             | 0,0119 %              |
| Debênture Simples - CCPRB3                                                                                                                                                                                                                 | 34,99918             | 0,0118 %              |
| RAIZEN PN N2 - RAIZ4                                                                                                                                                                                                                       | 34,90342             | 0,0118 %              |
| Debênture Simples - ELET32                                                                                                                                                                                                                 | 34,75997             | 0,0117 %              |
| Debênture Simples - BSA316                                                                                                                                                                                                                 | 34,70615             | 0,0117 %              |
| Debênture Simples - NTSD35                                                                                                                                                                                                                 | 34,29822             | 0,0116 %              |
| Debênture Simples - VIXL45                                                                                                                                                                                                                 | 34,24226             | 0,0115 %              |
| AIR PRODUCTSDRN - A1PD34                                                                                                                                                                                                                   | 34,09844             | 0,0115 %              |
| Debênture Simples - CEED11                                                                                                                                                                                                                 | 33,72016             | 0,0114 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11                                                                                                                                                                                          | 33,63831             | 0,0113 %              |
| Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO                                                                                                                                                                                                | 33,63153             | 0,0113 %              |
| Debênture Simples - ALSO16                                                                                                                                                                                                                 | 33,36961             | 0,0113 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6                                                                                                                                                                                           | 33,29641             | 0,0112 %              |
| Debêntures - CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS (17.155.730/0001-64) - Venc.: 15/02/2025                                                                                                                                            | 33,22174             | 0,0112 %              |
| Debêntures - ONCOCLÍNICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (12.104.241/0004-02) - Venc.: 25/11/2027                                                                                                                                            | 33,18488             | 0,0112 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3                                                                                                                                                                                           | 33,07989             | 0,0112 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34                                                                                                                                                                                                | 33,05143             | 0,0111 %              |
| Debênture Simples - CSMGC3                                                                                                                                                                                                                 | 32,92291             | 0,0111 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024                                                                                                                                         | 32,71100             | 0,0110 %              |

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 - CBRDA8                                                                                                     | 32,20000             | 0,0109 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024                        | 32,18912             | 0,0109 %              |
| Debênture Simples - ERDV17                                                                                                     | 32,07156             | 0,0108 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3                                                                               | 32,00887             | 0,0108 %              |
| ONCOCLINICASON NM - ONCO3                                                                                                      | 31,90404             | 0,0108 %              |
| ALPARGATAS PN N1 - ALPA4                                                                                                       | 31,81404             | 0,0107 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024                          | 31,66154             | 0,0107 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3                                                                               | 31,28286             | 0,0106 %              |
| Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETRA                                                                          | 31,26182             | 0,0105 %              |
| TESLA, INC - TSLA34                                                                                                            | 31,14349             | 0,0105 %              |
| Debênture Simples - LRENB1                                                                                                     | 31,09018             | 0,0105 %              |
| CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI                       | 30,98898             | 0,0105 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI                             | 30,88954             | 0,0104 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3                                                                               | 30,85691             | 0,0104 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI                                     | 30,85279             | 0,0104 %              |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34                                                                                              | 30,83811             | 0,0104 %              |
| Debênture Simples - KLBNA2                                                                                                     | 30,82758             | 0,0104 %              |
| Debênture Simples - MOVI27                                                                                                     | 30,80554             | 0,0104 %              |
| Debênture Simples - UNDAF5                                                                                                     | 30,77571             | 0,0104 %              |
| WHIRLPOOL PN - WHRL4                                                                                                           | 30,58236             | 0,0103 %              |
| PLANOEPLANO ON NM - PLPL3                                                                                                      | 30,54004             | 0,0103 %              |
| Investimento no Exterior - SPDR TRUST SERIES I                                                                                 | 30,08189             | 0,0101 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023                        | 29,96255             | 0,0101 %              |
| Debênture Simples - IRJS12                                                                                                     | 29,92071             | 0,0101 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023                        | 29,85493             | 0,0101 %              |
| Debênture Simples - CTEEA2                                                                                                     | 29,81144             | 0,0101 %              |
| CARREFOUR BR ON NM - CRFB3                                                                                                     | 29,73545             | 0,0100 %              |
| SANTANDER BR UNT N2 - SANB11                                                                                                   | 29,64512             | 0,0100 %              |
| MILLS ON NM - MILS3                                                                                                            | 29,43988             | 0,0099 %              |
| VISA INC DRN - VISA34                                                                                                          | 29,43078             | 0,0099 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023 | 29,23772             | 0,0099 %              |
| Debênture Simples - LVTC12                                                                                                     | 29,22725             | 0,0099 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025    | 29,21152             | 0,0099 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11                                                                              | 28,95819             | 0,0098 %              |
| Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI                          | 28,83359             | 0,0097 %              |
| Debênture Simples - RIGEA2                                                                                                     | 28,50187             | 0,0096 %              |
| Debênture Simples - TIET26                                                                                                     | 28,47502             | 0,0096 %              |
| THE HOME DEPOT, INC - HOME34                                                                                                   | 28,23695             | 0,0095 %              |
| BRASILAGRO ON NM - AGRO3                                                                                                       | 27,91606             | 0,0094 %              |
| Debênture Simples - SBFC11                                                                                                     | 27,88619             | 0,0094 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34                                                                                    | 27,88083             | 0,0094 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI                   | 27,85045             | 0,0094 %              |
| Debênture Simples - CBAN52                                                                                                     | 27,83629             | 0,0094 %              |
| ESPACOLASER ON NM - ESPA3                                                                                                      | 27,81419             | 0,0094 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023                                                                           | 27,77716             | 0,0094 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023                             | 27,65530             | 0,0093 %              |
| Debênture Simples - RDCO10                                                                                                     | 27,47420             | 0,0093 %              |
| VALID ON NM - VLID3                                                                                                            | 27,33949             | 0,0092 %              |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI                             | 27,11175             | 0,0091 %              |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CVC BRASIL ON NM - CVCB3                                                                                                      | 27,07341             | 0,0091 %              |
| Debênture Simples - HARG11                                                                                                    | 27,05475             | 0,0091 %              |
| Debênture Simples - TFLEB0                                                                                                    | 26,91473             | 0,0091 %              |
| Debênture Simples - SBFC13                                                                                                    | 26,81356             | 0,0090 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI                           | 26,64014             | 0,0090 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 | 26,61631             | 0,0090 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3                                                                              | 26,48837             | 0,0089 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3                                                                              | 26,45999             | 0,0089 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI                            | 26,42924             | 0,0089 %              |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4                                                                                                    | 26,31180             | 0,0089 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34                                                                                   | 26,00465             | 0,0088 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI                                    | 25,88749             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - CPGT17                                                                                                    | 25,79854             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - DASAA2                                                                                                    | 25,72890             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - RRRP12                                                                                                    | 25,71575             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - LCAMA9                                                                                                    | 25,67358             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - CSAN24                                                                                                    | 25,67342             | 0,0087 %              |
| Debênture Simples - LCAMC2                                                                                                    | 25,63507             | 0,0086 %              |
| AES BRASIL ON NM - AESB3                                                                                                      | 25,36828             | 0,0086 %              |
| Debênture Simples - ALGAA1                                                                                                    | 25,24083             | 0,0085 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3                                                                              | 25,23507             | 0,0085 %              |
| Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO                                                                                 | 25,20023             | 0,0085 %              |
| Debênture Simples - ENGIA7                                                                                                    | 25,18189             | 0,0085 %              |
| Debênture Simples - HYPEA1                                                                                                    | 25,05902             | 0,0085 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI                           | 24,69459             | 0,0083 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3                                                                              | 24,62482             | 0,0083 %              |
| Debênture Simples - CURY21                                                                                                    | 24,55025             | 0,0083 %              |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI                                  | 24,42317             | 0,0082 %              |
| WIZ S.A. ON NM - WIZS3                                                                                                        | 24,36723             | 0,0082 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4                                                                              | 24,36072             | 0,0082 %              |
| LILLY DRN - LILY34                                                                                                            | 24,17925             | 0,0082 %              |
| ABBVIE DRN - ABBV34                                                                                                           | 24,07549             | 0,0081 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: IPCA                                | 23,96706             | 0,0081 %              |
| M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3                                                                                                    | 23,94668             | 0,0081 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI                                  | 23,93892             | 0,0081 %              |
| Opções - Posições titulares - VALE                                                                                            | 23,92857             | 0,0081 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6                                                                              | 23,82881             | 0,0080 %              |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI                                    | 23,81840             | 0,0080 %              |
| MARFRIG ON NM - MRFG3                                                                                                         | 23,79700             | 0,0080 %              |
| Debênture Simples - AERI11                                                                                                    | 23,71992             | 0,0080 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: IPCA                                | 23,70402             | 0,0080 %              |
| Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI                                    | 23,45219             | 0,0079 %              |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI                      | 23,40624             | 0,0079 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI                              | 23,36005             | 0,0079 %              |
| DIMED ON - PNVL3                                                                                                              | 23,20708             | 0,0078 %              |
| Debênture Simples - PGMN16                                                                                                    | 23,02529             | 0,0078 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3                                                                              | 22,89872             | 0,0077 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI                                  | 22,85316             | 0,0077 %              |
| Debênture Simples - LORTB9                                                                                                    | 22,67799             | 0,0076 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                      | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - GUAR16                                                                                         | 22,61516             | 0,0076 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3                                                                   | 22,59138             | 0,0076 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 350000 - Venc.: 13/12/2050                                                       | 22,46679             | 0,0076 %              |
| Debênture Simples - TUPY14                                                                                         | 22,46301             | 0,0076 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI                | 22,31785             | 0,0075 %              |
| Debênture Simples - UNDAC2                                                                                         | 22,12400             | 0,0075 %              |
| P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3                                                                                         | 22,12205             | 0,0075 %              |
| COCA COLA DRN - COCA34                                                                                             | 22,01436             | 0,0074 %              |
| NETFLIX DRN - NFLX34                                                                                               | 21,94767             | 0,0074 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                                                                                          | 21,90698             | 0,0074 %              |
| ADOBE INC DRN - ADBE34                                                                                             | 21,79170             | 0,0073 %              |
| Debênture Simples - CSAN23                                                                                         | 21,78618             | 0,0073 %              |
| Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI       | 21,62191             | 0,0073 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023                  | 21,55637             | 0,0073 %              |
| Debênture Simples - POSI13                                                                                         | 21,55596             | 0,0073 %              |
| Debênture Simples - RIS411                                                                                         | 21,44693             | 0,0072 %              |
| Debênture Simples - CEEBA4                                                                                         | 21,25345             | 0,0072 %              |
| Debênture Simples - CEPEA2                                                                                         | 21,23868             | 0,0072 %              |
| Debênture Simples - MULPA0                                                                                         | 21,21300             | 0,0072 %              |
| BANKAMERICA DRN - BOAC34                                                                                           | 21,14758             | 0,0071 %              |
| Debênture Simples - SULA19                                                                                         | 21,05993             | 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 | 20,98042             | 0,0071 %              |
| Debênture Simples - KRSA21                                                                                         | 20,76226             | 0,0070 %              |
| Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais                                                                       | 20,72895             | 0,0070 %              |
| Debênture Simples - BCBF16                                                                                         | 20,48892             | 0,0069 %              |
| Debênture Simples - CEAB12                                                                                         | 20,47264             | 0,0069 %              |
| Direitos Creditórios - Crédito Pessoal                                                                             | 20,45129             | 0,0069 %              |
| Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555                                                                        | 20,43273             | 0,0069 %              |
| Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024                        | 20,34668             | 0,0069 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - M1NS34                                                                        | 20,30873             | 0,0068 %              |
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3                                                                                          | 20,28577             | 0,0068 %              |
| Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI                        | 20,13682             | 0,0068 %              |
| Investimento no Exterior - DOUBLELINE SHL ENH C                                                                    | 20,06648             | 0,0068 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3                                                                   | 20,04626             | 0,0068 %              |
| Debênture Simples - AEGP17                                                                                         | 19,91725             | 0,0067 %              |
| Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI                                                                    | 19,87398             | 0,0067 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI                   | 19,81821             | 0,0067 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI                      | 19,74158             | 0,0067 %              |
| Debênture Simples - ARML13                                                                                         | 19,60311             | 0,0066 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI                 | 19,52842             | 0,0066 %              |
| Debênture Simples - NATUA1                                                                                         | 19,36797             | 0,0065 %              |
| Debênture Simples - HYPEA4                                                                                         | 19,18865             | 0,0065 %              |
| Debênture Simples - LCAMB4                                                                                         | 19,04646             | 0,0064 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023                  | 19,01319             | 0,0064 %              |
| Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025                       | 19,00409             | 0,0064 %              |
| OMEGAENERGIAON NM - MEGA3                                                                                          | 18,97914             | 0,0064 %              |
| BROADCOM INC DRN - AVGO34                                                                                          | 18,77589             | 0,0063 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11                                                                  | 18,70547             | 0,0063 %              |
| Debênture Simples - COGN27                                                                                         | 18,58798             | 0,0063 %              |
| Debênture Simples - LIGHB4                                                                                         | 18,58766             | 0,0063 %              |

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 - ANHBA2                                                                                                     | 18,44336             | 0,0062 %              |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34                                                                                          | 18,24394             | 0,0062 %              |
| Debênture Simples - VAMO23                                                                                                     | 18,22200             | 0,0061 %              |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI                                    | 18,21281             | 0,0061 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34                                                                                    | 18,19865             | 0,0061 %              |
| Investimento no Exterior - MELI US                                                                                             | 18,18750             | 0,0061 %              |
| Opções - Posições titulares - OPÇÃO                                                                                            | 18,14414             | 0,0061 %              |
| THERMFISCHER DRN - TMOS34                                                                                                      | 18,12368             | 0,0061 %              |
| Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI                               | 18,10946             | 0,0061 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI                               | 18,08673             | 0,0061 %              |
| Debênture Simples - OVSA1A                                                                                                     | 18,07439             | 0,0061 %              |
| Debênture Simples - ETEN13                                                                                                     | 18,05841             | 0,0061 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4                                                                               | 17,80997             | 0,0060 %              |
| BRISANET ON NM - BRIT3                                                                                                         | 17,80850             | 0,0060 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 180000 - Venc.: 09/12/2050                                                                   | 17,77044             | 0,0060 %              |
| Debênture Simples - AEGP19                                                                                                     | 17,76782             | 0,0060 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI                                | 17,76418             | 0,0060 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI                                | 17,75877             | 0,0060 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3                                                                               | 17,65467             | 0,0060 %              |
| Debênture Simples - LCAMC3                                                                                                     | 17,65355             | 0,0060 %              |
| CISCO DRN - CSCQ34                                                                                                             | 17,59399             | 0,0059 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024                             | 17,59150             | 0,0059 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI                               | 17,58006             | 0,0059 %              |
| Debênture Simples - TIET19                                                                                                     | 17,57216             | 0,0059 %              |
| WALMART INC - WALM34                                                                                                           | 17,53483             | 0,0059 %              |
| Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI                                    | 17,38979             | 0,0059 %              |
| INTUITIVE SUDRN - I1SR34                                                                                                       | 17,29811             | 0,0058 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI                                  | 17,26874             | 0,0058 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI                                | 17,18201             | 0,0058 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI                   | 17,14768             | 0,0058 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI                                  | 17,12739             | 0,0058 %              |
| ABBOTT DRN - ABTT34                                                                                                            | 17,08969             | 0,0058 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024 | 17,06267             | 0,0058 %              |
| Debênture Simples - CSNP12                                                                                                     | 17,05844             | 0,0058 %              |
| Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI                             | 16,98236             | 0,0057 %              |
| Debênture Simples - CSMGB3                                                                                                     | 16,96845             | 0,0057 %              |
| MCDONALDS DRN - MCDC34                                                                                                         | 16,83625             | 0,0057 %              |
| Debênture Simples - APRB18                                                                                                     | 16,75163             | 0,0056 %              |
| Debênture Simples - IGTAB0                                                                                                     | 16,66001             | 0,0056 %              |
| ZOETIS INC DRN - Z1TS34                                                                                                        | 16,63964             | 0,0056 %              |
| Debênture Simples - CVRDA6                                                                                                     | 16,63376             | 0,0056 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34                                                                                    | 16,56616             | 0,0056 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ELCI34                                                                                    | 16,38574             | 0,0055 %              |
| Debênture Simples - ENGIB5                                                                                                     | 16,38375             | 0,0055 %              |
| Debênture Simples - UNDA82                                                                                                     | 16,22843             | 0,0055 %              |
| Debênture Simples - DASAA5                                                                                                     | 16,20480             | 0,0055 %              |
| STRYKER CORP DRN - S1YK34                                                                                                      | 16,19253             | 0,0055 %              |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic                     | 16,00446             | 0,0054 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI                               | 15,99055             | 0,0054 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                                                 | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI                                              | 15,93271             | 0,0054 %              |
| Debênture Simples - MOV16                                                                                                                                     | 15,88507             | 0,0054 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI                                                              | 15,83815             | 0,0053 %              |
| Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI                                   | 15,81428             | 0,0053 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI                                                            | 15,80221             | 0,0053 %              |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI                                                                   | 15,79443             | 0,0053 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026                                                       | 15,74300             | 0,0053 %              |
| Debênture Simples - LMTI15                                                                                                                                    | 15,67638             | 0,0053 %              |
| Debênture Simples - CAEC11                                                                                                                                    | 15,67628             | 0,0053 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023                                               | 15,62118             | 0,0053 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI                                                  | 15,57975             | 0,0053 %              |
| Debênture Simples - MOV124                                                                                                                                    | 15,52306             | 0,0052 %              |
| NEXTERA ENER DRN - NEXT34                                                                                                                                     | 15,44459             | 0,0052 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI                                                              | 15,42350             | 0,0052 %              |
| Debênture Simples - VVAR27                                                                                                                                    | 15,42209             | 0,0052 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B                                                                                                                              | 15,35304             | 0,0052 %              |
| Debêntures - CONCESSIONÁRIA CCR VIAOESTE S.A. (02.415.408/0001-50) - Venc.: 31/12/2022                                                                        | 15,34947             | 0,0052 %              |
| DANAHER CORP DRN - DHER34                                                                                                                                     | 15,34293             | 0,0052 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI                                                                    | 15,30166             | 0,0052 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI                                                                | 15,19952             | 0,0051 %              |
| Investimento no Exterior - MAN AHL TRD ALT IN                                                                                                                 | 15,16880             | 0,0051 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024 | 15,03943             | 0,0051 %              |
| Debênture Simples - DIRR16                                                                                                                                    | 15,02512             | 0,0051 %              |
| Debênture Simples - RNDNB0                                                                                                                                    | 14,86759             | 0,0050 %              |
| Debênture Simples - RNDNA0                                                                                                                                    | 14,86310             | 0,0050 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34                                                                                                                   | 14,84158             | 0,0050 %              |
| Debênture Simples - CCROA6                                                                                                                                    | 14,81105             | 0,0050 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34                                                                                                                   | 14,80484             | 0,0050 %              |
| Debênture Simples - HYPEA2                                                                                                                                    | 14,69322             | 0,0050 %              |
| Debêntures - AES BRASIL (00.194.724/0001-13) - Venc.: 12/12/2027                                                                                              | 14,67741             | 0,0050 %              |
| Debênture Simples - BRIT11                                                                                                                                    | 14,66016             | 0,0049 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3                                                                                                              | 14,65094             | 0,0049 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 900000 - Venc.: 24/12/2050                                                                                                  | 14,64982             | 0,0049 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023                                                          | 14,64452             | 0,0049 %              |
| Debênture Simples - IOCHB1                                                                                                                                    | 14,62153             | 0,0049 %              |
| CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI                                                          | 14,61660             | 0,0049 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3                                                                                                              | 14,52798             | 0,0049 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI                                                                 | 14,52113             | 0,0049 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34                                                                                                                   | 14,49555             | 0,0049 %              |
| BRISTOLMYERS DRN - BMYB34                                                                                                                                     | 14,42774             | 0,0049 %              |
| GOL PN N2 - GOLL4                                                                                                                                             | 14,40627             | 0,0049 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34                                                                                                                   | 14,36811             | 0,0048 %              |
| VIA ON NM - VIIA3                                                                                                                                             | 14,33622             | 0,0048 %              |
| Debênture Simples - HAPV13                                                                                                                                    | 14,28293             | 0,0048 %              |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI                                                                    | 14,17629             | 0,0048 %              |
| Debênture Simples - PGMN26                                                                                                                                    | 14,17186             | 0,0048 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024                                                      | 14,14334             | 0,0048 %              |
| Debênture Simples - FGEN13                                                                                                                                    | 14,12324             | 0,0048 %              |
| Investimento no Exterior - MAN GLG STRAT BD FND                                                                                                               | 14,10695             | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI                   | 14,06903             | 0,0047 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026          | 14,00479             | 0,0047 %              |
| RAYTHEONTECHDRN - RYTT34                                                                                               | 14,00351             | 0,0047 %              |
| NIKE INC - NIKE34                                                                                                      | 13,99998             | 0,0047 %              |
| TEXAS INC DRN - TEXA34                                                                                                 | 13,99677             | 0,0047 %              |
| COMCAST DRN - CMCS34                                                                                                   | 13,94066             | 0,0047 %              |
| Investimento no Exterior - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA                                                                | 13,86966             | 0,0047 %              |
| Debênture Simples - LIGHB6                                                                                             | 13,80269             | 0,0047 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024                     | 13,78621             | 0,0046 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI                       | 13,70133             | 0,0046 %              |
| WALT DISNEY DRN - DISB34                                                                                               | 13,70068             | 0,0046 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI                       | 13,63215             | 0,0046 %              |
| Vendas a termo a receber - BBDC3                                                                                       | 13,50640             | 0,0046 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023                   | 13,47800             | 0,0045 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI                             | 13,36957             | 0,0045 %              |
| Letra Financeira - BANCO NORDESTE BRASIL S.A. (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic              | 13,34840             | 0,0045 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34                                                                            | 13,32897             | 0,0045 %              |
| EVEN ON NM - EVEN3                                                                                                     | 13,29247             | 0,0045 %              |
| INDS ROMI ON NM - ROMI3                                                                                                | 13,27452             | 0,0045 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI                       | 13,25917             | 0,0045 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI                       | 13,25831             | 0,0045 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI                      | 13,25467             | 0,0045 %              |
| COPHILLIPS DRN - COPH34                                                                                                | 13,19324             | 0,0044 %              |
| Debênture Simples - ELPLB3                                                                                             | 13,16241             | 0,0044 %              |
| LINDE PLC DRN - L1IN34                                                                                                 | 13,14891             | 0,0044 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34                                                                            | 13,13772             | 0,0044 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MCDC34                                                                            | 13,12418             | 0,0044 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI                         | 13,11834             | 0,0044 %              |
| Debênture Simples - NTSD15                                                                                             | 13,10682             | 0,0044 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3                                                                       | 13,10637             | 0,0044 %              |
| Debênture Simples - HAPV12                                                                                             | 13,10371             | 0,0044 %              |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34                                                                               | 13,08503             | 0,0044 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI                         | 13,06804             | 0,0044 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024 | 13,01552             | 0,0044 %              |
| Debênture Simples - VIXL25                                                                                             | 12,93922             | 0,0044 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic              | 12,91422             | 0,0044 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 352000 - Venc.: 28/11/2050                                                           | 12,90362             | 0,0044 %              |
| Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI                            | 12,86158             | 0,0043 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3                                                                       | 12,82694             | 0,0043 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI               | 12,82522             | 0,0043 %              |
| ACCENTURE DRN - ACNB34                                                                                                 | 12,75078             | 0,0043 %              |
| Debênture Simples - HAPV11                                                                                             | 12,68320             | 0,0043 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2023 - Indexador: CDI                                     | 12,67512             | 0,0043 %              |
| Debênture Simples - EKTR19                                                                                             | 12,64572             | 0,0043 %              |
| Debênture Simples - VAMO12                                                                                             | 12,59852             | 0,0042 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023                      | 12,58224             | 0,0042 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1270000 - Venc.: 06/12/2050                                                          | 12,54247             | 0,0042 %              |
| AMGEN DRN - AMGN34                                                                                                     | 12,51162             | 0,0042 %              |
| Debênture Simples - ELEK27                                                                                             | 12,50216             | 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 investir no fundo, o investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                  | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATT INC DRN - ATTB34                                                                                                           | 12,46313             | 0,0042 %              |
| Investimento no Exterior - MAN AHL TARGETRISK                                                                                  | 12,44495             | 0,0042 %              |
| Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI                                    | 12,39658             | 0,0042 %              |
| Debêntures - BRASKEM S.A. (42.150.391/0001-70) - Venc.: 09/11/2032                                                             | 12,39407             | 0,0042 %              |
| Debênture Simples - AERI12                                                                                                     | 12,37974             | 0,0042 %              |
| Investimento no Exterior - ISHARES MSCI CHINA ETF                                                                              | 12,36048             | 0,0042 %              |
| MARSH E MCLE DRN - M1MC34                                                                                                      | 12,34727             | 0,0042 %              |
| Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI                   | 12,33889             | 0,0042 %              |
| Debênture Simples - CSAN13                                                                                                     | 12,29065             | 0,0041 %              |
| Debênture Simples - TIGR11                                                                                                     | 12,24512             | 0,0041 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI                                | 12,24147             | 0,0041 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI                                 | 12,23870             | 0,0041 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI                                     | 12,23408             | 0,0041 %              |
| SALESFORCE DRN - SSFO34                                                                                                        | 12,22689             | 0,0041 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI                             | 12,22203             | 0,0041 %              |
| Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI                            | 12,14408             | 0,0041 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024 | 12,09954             | 0,0041 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3                                                                               | 12,01879             | 0,0041 %              |
| HONEYWELL DRN - HONB34                                                                                                         | 12,01697             | 0,0041 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - E1TN34                                                                                    | 11,98363             | 0,0040 %              |
| Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI                                | 11,91638             | 0,0040 %              |
| Debênture Simples - TAEEA1                                                                                                     | 11,90298             | 0,0040 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3                                                                               | 11,86981             | 0,0040 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3                                                                               | 11,85624             | 0,0040 %              |
| Debênture Simples - ENEV32                                                                                                     | 11,81402             | 0,0040 %              |
| Debênture Simples - LOGGB1                                                                                                     | 11,77566             | 0,0040 %              |
| BR PROPERT ON NM - BRPR3                                                                                                       | 11,74232             | 0,0040 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI                                 | 11,70532             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - VVAR26                                                                                                     | 11,70250             | 0,0039 %              |
| QUALCOMM DRN - QCOM34                                                                                                          | 11,68812             | 0,0039 %              |
| UPS DRN - UPSS34                                                                                                               | 11,67509             | 0,0039 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34                                                                                    | 11,66955             | 0,0039 %              |
| CATERPILLAR DRN - CATP34                                                                                                       | 11,66685             | 0,0039 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4                                                                               | 11,66401             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - ENGIA3                                                                                                     | 11,65544             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - ESTC25                                                                                                     | 11,61480             | 0,0039 %              |
| UNIONPACIFIC DRN - UPAC34                                                                                                      | 11,59434             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - RIGEA4                                                                                                     | 11,57646             | 0,0039 %              |
| SCHWAB DRN - SCHW34                                                                                                            | 11,56040             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - ELFA12                                                                                                     | 11,55078             | 0,0039 %              |
| RIOSULENSE PN - RSUL4                                                                                                          | 11,54995             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - DASAA1                                                                                                     | 11,51381             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - HBSA12                                                                                                     | 11,46960             | 0,0039 %              |
| LOWES COMPA DRN - LOWC34                                                                                                       | 11,43947             | 0,0039 %              |
| Debênture Simples - CMPH14                                                                                                     | 11,41216             | 0,0038 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023                        | 11,37378             | 0,0038 %              |
| IBM DRN - IBMB34                                                                                                               | 11,29823             | 0,0038 %              |
| Debênture Simples - SULA29                                                                                                     | 11,26866             | 0,0038 %              |
| Debênture Simples - CBAN12                                                                                                     | 11,22824             | 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).

| Nome do Ativo                                                                                                                 | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Brazilian Depository Receipt - BDR - G1WW34                                                                                   | 11,20081             | 0,0038 %              |
| Debênture Simples - PASS11                                                                                                    | 11,17154             | 0,0038 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023                     | 11,16045             | 0,0038 %              |
| Debênture Simples - CMGD18                                                                                                    | 11,06111             | 0,0037 %              |
| SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3                                                                                                     | 11,04188             | 0,0037 %              |
| THE SHERWIN DRN - S1HW34                                                                                                      | 11,03857             | 0,0037 %              |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI                                   | 11,02248             | 0,0037 %              |
| Debênture Simples - SSED21                                                                                                    | 11,00350             | 0,0037 %              |
| BTG PACTUAL UNT - BBTG11                                                                                                      | 10,98079             | 0,0037 %              |
| CVS HEALTH DRN - CVSH34                                                                                                       | 10,94314             | 0,0037 %              |
| Debênture Simples - ESCE18                                                                                                    | 10,93551             | 0,0037 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 413000 - Venc.: 10/12/2050                                                                  | 10,92880             | 0,0037 %              |
| DEERE CO DRN - DEEC34                                                                                                         | 10,89101             | 0,0037 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023                                                                             | 10,82708             | 0,0037 %              |
| MORGAN STAN DRN - MSBR34                                                                                                      | 10,80987             | 0,0036 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023                       | 10,80435             | 0,0036 %              |
| GOLDMANSACHS DRN - GSGI34                                                                                                     | 10,75281             | 0,0036 %              |
| ALFA HOLDING PNA - RPAD5                                                                                                      | 10,73023             | 0,0036 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4                                                                              | 10,71350             | 0,0036 %              |
| Debênture Simples - SNGO15                                                                                                    | 10,65722             | 0,0036 %              |
| Debênture Simples - VAMO13                                                                                                    | 10,61974             | 0,0036 %              |
| ORACLE DRN - ORCL34                                                                                                           | 10,56205             | 0,0036 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34                                                                                   | 10,55758             | 0,0036 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TGTB34                                                                                   | 10,54857             | 0,0036 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - UPSS34                                                                                   | 10,53395             | 0,0036 %              |
| Debênture Simples - MRSL1A                                                                                                    | 10,52849             | 0,0036 %              |
| Debênture Simples - UNDAE1                                                                                                    | 10,52083             | 0,0035 %              |
| Debênture Simples - VAMO14                                                                                                    | 10,51462             | 0,0035 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3                                                                              | 10,50974             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI                                | 10,42362             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI | 10,40808             | 0,0035 %              |
| Debênture Simples - RDORC3                                                                                                    | 10,39139             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI                                  | 10,37457             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI                               | 10,35808             | 0,0035 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3                                                                              | 10,34795             | 0,0035 %              |
| Debênture Simples - RSAN44                                                                                                    | 10,31650             | 0,0035 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI                          | 10,31535             | 0,0035 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3                                                                              | 10,28312             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI                            | 10,26086             | 0,0035 %              |
| Debênture Simples - ARTRA1                                                                                                    | 10,23486             | 0,0035 %              |
| Investimento no Exterior - EEM US                                                                                             | 10,23361             | 0,0035 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic                            | 10,21036             | 0,0034 %              |
| Investimento no Exterior - VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM                                                                      | 10,11101             | 0,0034 %              |
| Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI           | 10,09593             | 0,0034 %              |
| Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q                                                                               | 10,09087             | 0,0034 %              |
| STARBUCKS DRN - SBUB34                                                                                                        | 10,06534             | 0,0034 %              |
| Investimento no Exterior - SHARES JP MORGAN USD EMERGI                                                                        | 10,05748             | 0,0034 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic                          | 10,01487             | 0,0034 %              |
| NTN-B - Venc: 15/05/2055                                                                                                      | 10,01058             | 0,0034 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                        | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/06/2023 - Indexador: CDI                           | 9,98113              | 0,0034 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - RYTT34                                                                          | 9,95664              | 0,0034 %              |
| Debênture Simples - CRCG12                                                                                           | 9,93634              | 0,0034 %              |
| Debênture Simples - ALUP17                                                                                           | 9,92277              | 0,0033 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34                                                                          | 9,91956              | 0,0033 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025 | 9,91335              | 0,0033 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI                        | 9,90223              | 0,0033 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025 | 9,89966              | 0,0033 %              |
| SP GLOBAL DRN - SPGI34                                                                                               | 9,89883              | 0,0033 %              |
| Debênture Simples - CEEBB2                                                                                           | 9,87236              | 0,0033 %              |
| BOEING DRN - BOEI34                                                                                                  | 9,85941              | 0,0033 %              |
| Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI                        | 9,82098              | 0,0033 %              |
| GILEAD DRN - GILD34                                                                                                  | 9,79463              | 0,0033 %              |
| Debênture Simples - IOCH29                                                                                           | 9,77720              | 0,0033 %              |
| Debênture Simples - IVIA35                                                                                           | 9,69978              | 0,0033 %              |
| MEDTRONIC DRN - MDTC34                                                                                               | 9,65434              | 0,0033 %              |
| Debênture Simples - CEAB22                                                                                           | 9,62588              | 0,0032 %              |
| Debênture Simples - DASAC0                                                                                           | 9,56105              | 0,0032 %              |
| BRASKEM PNA N1 - BRKM5                                                                                               | 9,51143              | 0,0032 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI                      | 9,47790              | 0,0032 %              |
| BLACKROCK DRN - BLAK34                                                                                               | 9,45835              | 0,0032 %              |
| Debênture Simples - RMSA12                                                                                           | 9,44026              | 0,0032 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI                     | 9,41249              | 0,0032 %              |
| Debêntures - ONCOCLÍNICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (12.104.241/0004-02) - Venc.: 25/11/2029                      | 9,40354              | 0,0032 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI                     | 9,36610              | 0,0032 %              |
| PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34                                                                                      | 9,36513              | 0,0032 %              |
| CIGNA CORP DRN - C1IC34                                                                                              | 9,34586              | 0,0032 %              |
| Debênture Simples - LVTC22                                                                                           | 9,30410              | 0,0031 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3                                                                     | 9,29638              | 0,0031 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI                  | 9,25415              | 0,0031 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - SPGI34                                                                          | 9,24778              | 0,0031 %              |
| Debênture Simples - DASAC5                                                                                           | 9,22916              | 0,0031 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34                                                                          | 9,16191              | 0,0031 %              |
| ODONTOPREV ON NM - ODPV3                                                                                             | 9,16040              | 0,0031 %              |
| Debênture Simples - VBBR24                                                                                           | 9,12721              | 0,0031 %              |
| ADVANCED MICDRN - A1MD34                                                                                             | 9,10625              | 0,0031 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI                   | 9,10135              | 0,0031 %              |
| Debênture Simples - MOVI25                                                                                           | 9,08536              | 0,0031 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023                    | 9,07598              | 0,0031 %              |
| Debênture Simples - CPGT16                                                                                           | 9,06485              | 0,0031 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI                     | 9,06159              | 0,0031 %              |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI                       | 9,03338              | 0,0030 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI              | 9,01992              | 0,0030 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI                         | 8,92548              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - CEEBA0                                                                                           | 8,87456              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - BRKMA6                                                                                           | 8,86859              | 0,0030 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 400000 - Venc.: 19/12/2050                                                         | 8,84588              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - SIMH14                                                                                           | 8,78310              | 0,0030 %              |
| Debênture Simples - ONCO19                                                                                           | 8,75128              | 0,0030 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                   | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - GRRB14                                                                                                      | 8,74325              | 0,0029 %              |
| Debênture Simples - SNGO19                                                                                                      | 8,74323              | 0,0029 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/05/2023                               | 8,70105              | 0,0029 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1400000 - Venc.: 23/12/2050                                                                   | 8,67711              | 0,0029 %              |
| AMERICAN TOWDRN - T1OW34                                                                                                        | 8,67112              | 0,0029 %              |
| ELETROMIDIA ON NM - ELMD3                                                                                                       | 8,65494              | 0,0029 %              |
| Debênture Simples - MOVI34                                                                                                      | 8,63541              | 0,0029 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34                                                                                     | 8,60901              | 0,0029 %              |
| AMERICAN EXP DRN - AXPB34                                                                                                       | 8,57580              | 0,0029 %              |
| IHPARDINI ON NM - PARD3                                                                                                         | 8,56751              | 0,0029 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI                            | 8,50632              | 0,0029 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3                                                                                | 8,50539              | 0,0029 %              |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027                                                                              | 8,49086              | 0,0029 %              |
| DEXCO ON NM - DXCO3                                                                                                             | 8,48512              | 0,0029 %              |
| CHUBB LTD DRN - C1BL34                                                                                                          | 8,48105              | 0,0029 %              |
| MONDELEZ INT DRN - MDLZ34                                                                                                       | 8,44090              | 0,0028 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic                       | 8,42139              | 0,0028 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026                         | 8,40734              | 0,0028 %              |
| TJX COMPANIEDRN - TJXC34                                                                                                        | 8,38999              | 0,0028 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI                                            | 8,33181              | 0,0028 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (28.201.130/0001-01) - Venc.: 08/06/2025 | 8,33101              | 0,0028 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025            | 8,27518              | 0,0028 %              |
| PROLOGIS INCDRN - P1LD34                                                                                                        | 8,25819              | 0,0028 %              |
| Debênture Simples - COCE17                                                                                                      | 8,24682              | 0,0028 %              |
| Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI                                | 8,23048              | 0,0028 %              |
| Debênture Simples - SNGO16                                                                                                      | 8,22404              | 0,0028 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - T1SC34                                                                                     | 8,19672              | 0,0028 %              |
| Debênture Simples - AALM11                                                                                                      | 8,15065              | 0,0027 %              |
| OCEANPACT ON NM - OPCT3                                                                                                         | 8,12539              | 0,0027 %              |
| CITIGROUP DRN - CTGP34                                                                                                          | 8,12388              | 0,0027 %              |
| INTUIT INC DRN - INTU34                                                                                                         | 8,06206              | 0,0027 %              |
| Debênture Simples - SNGO10                                                                                                      | 8,03200              | 0,0027 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI                              | 8,02115              | 0,0027 %              |
| Debênture Simples - MRFGA0                                                                                                      | 8,00854              | 0,0027 %              |
| CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 28/02/2023 - Indexador: CDI                 | 8,00567              | 0,0027 %              |
| CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI                                          | 7,97143              | 0,0027 %              |
| CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 13/03/2023 - Indexador: CDI                 | 7,96336              | 0,0027 %              |
| Investimento no Exterior - CRV DTVM                                                                                             | 7,93929              | 0,0027 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3                                                                                | 7,92780              | 0,0027 %              |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34                                                                                                    | 7,92443              | 0,0027 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024                         | 7,87370              | 0,0027 %              |
| ALCON IN - A2LC34                                                                                                               | 7,82529              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - CYREA4                                                                                                      | 7,82463              | 0,0026 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA11                                                                                           | 7,80814              | 0,0026 %              |
| PRINER ON MA - PRNR3                                                                                                            | 7,79684              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - SAPR29                                                                                                      | 7,76436              | 0,0026 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34                                                                                     | 7,75085              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - VAMO24                                                                                                      | 7,71691              | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AUTOMATIC DTDRN - ADPR34                                                                                          | 7,70492              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - GSTS24                                                                                        | 7,66741              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - VIXL35                                                                                        | 7,65862              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - VAMO22                                                                                        | 7,65492              | 0,0026 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI                | 7,64940              | 0,0026 %              |
| AMAZONIA ON - BAZA3                                                                                               | 7,64582              | 0,0026 %              |
| ALPER S.A. ON NM - APER3                                                                                          | 7,64529              | 0,0026 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3                                                                  | 7,63247              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - CBAN32                                                                                        | 7,61058              | 0,0026 %              |
| BOOKING DRN - BKNG34                                                                                              | 7,59562              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - SBSPE8                                                                                        | 7,59410              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - EQMA19                                                                                        | 7,58794              | 0,0026 %              |
| REGENERON PHDRN - REGN34                                                                                          | 7,58705              | 0,0026 %              |
| Debênture Simples - EQTL25                                                                                        | 7,58093              | 0,0026 %              |
| APPLIED MATEDRN - A1MT34                                                                                          | 7,52078              | 0,0025 %              |
| ALTRIA GROUPDRN - MOOO34                                                                                          | 7,51102              | 0,0025 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34                                                                       | 7,50671              | 0,0025 %              |
| Debênture Simples - VAMO33                                                                                        | 7,43947              | 0,0025 %              |
| Debênture Simples - TEND19                                                                                        | 7,42311              | 0,0025 %              |
| Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI             | 7,39487              | 0,0025 %              |
| DUKE ENERGY DRN - DUKB34                                                                                          | 7,36856              | 0,0025 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 620000 - Venc.: 21/12/2050                                                      | 7,36070              | 0,0025 %              |
| T-MOBILE US DRN - T1MU34                                                                                          | 7,34014              | 0,0025 %              |
| GE DRN - GEOO34                                                                                                   | 7,33124              | 0,0025 %              |
| Debênture Simples - MULP16                                                                                        | 7,30960              | 0,0025 %              |
| Direitos Creditórios - Multiclasse                                                                                | 7,27799              | 0,0025 %              |
| Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)                                                       | 7,24245              | 0,0024 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023             | 7,23350              | 0,0024 %              |
| Debênture Simples - MRSL29                                                                                        | 7,21421              | 0,0024 %              |
| Debênture Simples - EKTRB0                                                                                        | 7,20297              | 0,0024 %              |
| INTER CO INC - INBR32                                                                                             | 7,15453              | 0,0024 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34                                                                       | 7,09833              | 0,0024 %              |
| SCHLUMBERGER DRN - SLBG34                                                                                         | 7,09381              | 0,0024 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI                        | 7,08353              | 0,0024 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34                                                                       | 7,07508              | 0,0024 %              |
| Debênture Simples - SBESC7                                                                                        | 7,07052              | 0,0024 %              |
| Debênture Simples - EQTL15                                                                                        | 7,07046              | 0,0024 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025                                                               | 7,06365              | 0,0024 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34                                                                       | 7,06043              | 0,0024 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024           | 7,05447              | 0,0024 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVN105                                                                            | 7,04726              | 0,0024 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34                                                                       | 7,03416              | 0,0024 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023              | 7,02594              | 0,0024 %              |
| THE PROGRESS DRN - P1GR34                                                                                         | 7,02337              | 0,0024 %              |
| DEXCOM INC DRN - D1EX34                                                                                           | 7,01535              | 0,0024 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 | 6,98809              | 0,0024 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023         | 6,97289              | 0,0024 %              |
| CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI          | 6,94218              | 0,0023 %              |
| Debênture Simples - RADL15                                                                                        | 6,89919              | 0,0023 %              |
| ANALOG DEVICDRN - A1DI34                                                                                          | 6,88007              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VERTEX PHARM DRN - VRTX34                                                                                                      | 6,84974              | 0,0023 %              |
| EOG RESOURCEDRN - E1OG34                                                                                                       | 6,83519              | 0,0023 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023 | 6,81742              | 0,0023 %              |
| NORTHROP GRU DRN - NOCG34                                                                                                      | 6,78342              | 0,0023 %              |
| SERVICENOW DRN - N1OW34                                                                                                        | 6,76504              | 0,0023 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI                                | 6,76452              | 0,0023 %              |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI                             | 6,71931              | 0,0023 %              |
| Debênture Simples - ASAI22                                                                                                     | 6,68798              | 0,0023 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - W1DA34                                                                                    | 6,67781              | 0,0023 %              |
| COPEL ON N1 - CPLE3                                                                                                            | 6,66930              | 0,0022 %              |
| Debênture Simples - DASAB4                                                                                                     | 6,60521              | 0,0022 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI                               | 6,59620              | 0,0022 %              |
| THE SOUTHERNDRN - T1SO34                                                                                                       | 6,59547              | 0,0022 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/05/2023                        | 6,59047              | 0,0022 %              |
| BECTON DICKIDRN - B1DX34                                                                                                       | 6,54003              | 0,0022 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055                                                                            | 6,52644              | 0,0022 %              |
| Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI            | 6,52168              | 0,0022 %              |
| Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI         | 6,49350              | 0,0022 %              |
| FISERV INC DRN - F1IS34                                                                                                        | 6,47683              | 0,0022 %              |
| Debênture Simples - RIPR13                                                                                                     | 6,44111              | 0,0022 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI                           | 6,42751              | 0,0022 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3                                                                               | 6,41034              | 0,0022 %              |
| 3M DRN - MMMC34                                                                                                                | 6,40835              | 0,0022 %              |
| Debênture Simples - GGBRA6                                                                                                     | 6,40056              | 0,0022 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34                                                                                    | 6,38566              | 0,0022 %              |
| Debênture Simples - DASAA0                                                                                                     | 6,37696              | 0,0022 %              |
| COLGATE DRN - COLG34                                                                                                           | 6,34126              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3                                                                               | 6,33730              | 0,0021 %              |
| Debênture Simples - ALGAA2                                                                                                     | 6,32914              | 0,0021 %              |
| CEMIG ON N1 - CMIG3                                                                                                            | 6,30133              | 0,0021 %              |
| EATON CORP PDRN - E1TN34                                                                                                       | 6,26589              | 0,0021 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI                                     | 6,22255              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3                                                                               | 6,21634              | 0,0021 %              |
| PNCFNANCIAL DRN - PNCS34                                                                                                       | 6,17052              | 0,0021 %              |
| MATER DEI ON EB NM - MATD3                                                                                                     | 6,16950              | 0,0021 %              |
| ILLINOIS TOODRN - I1TW34                                                                                                       | 6,16932              | 0,0021 %              |
| Investimento no Exterior - EWY US                                                                                              | 6,15214              | 0,0021 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3                                                                               | 6,14010              | 0,0021 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI                                     | 6,10796              | 0,0021 %              |
| Debênture Simples - IOCH19                                                                                                     | 6,10692              | 0,0021 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024                            | 6,10234              | 0,0021 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024                              | 6,09963              | 0,0021 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023                           | 6,09691              | 0,0021 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024                        | 6,09632              | 0,0021 %              |
| CSX CORP DRN - CSXC34                                                                                                          | 6,03876              | 0,0020 %              |
| BOSTON SCIENDRN - B1SX34                                                                                                       | 5,98146              | 0,0020 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI                                  | 5,93127              | 0,0020 %              |
| DASA ON NM - DASA3                                                                                                             | 5,89845              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023                      | 5,89552              | 0,0020 %              |
| Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI | 5,87469              | 0,0020 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1400000 - Venc.: 18/12/2050                                                               | 5,85063              | 0,0020 %              |
| Debênture Simples - ENEV38                                                                                                  | 5,83712              | 0,0020 %              |
| Debênture Simples - CSMGA7                                                                                                  | 5,82895              | 0,0020 %              |
| BLAU ON NM - BLAU3                                                                                                          | 5,82485              | 0,0020 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049                     | 5,80202              | 0,0020 %              |
| NORFOLK SOUTDRN - N1SC34                                                                                                    | 5,78073              | 0,0019 %              |
| Debênture Simples - DASAA6                                                                                                  | 5,77218              | 0,0019 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI                        | 5,75891              | 0,0019 %              |
| Debênture Simples - JSMLB3                                                                                                  | 5,75138              | 0,0019 %              |
| MODALMAIS ON N2 - MODL3                                                                                                     | 5,73041              | 0,0019 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34                                                                                 | 5,70861              | 0,0019 %              |
| Investimento no Exterior - XOP US                                                                                           | 5,68391              | 0,0019 %              |
| CME GROUP DRN - CHME34                                                                                                      | 5,67392              | 0,0019 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023                         | 5,66379              | 0,0019 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023     | 5,63212              | 0,0019 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI                            | 5,62831              | 0,0019 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34                                                                                 | 5,62803              | 0,0019 %              |
| Debênture Simples - CSMGB6                                                                                                  | 5,60826              | 0,0019 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFG23                                                                                | 5,59628              | 0,0019 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024                   | 5,59164              | 0,0019 %              |
| SPLUNK INC DRN - S1PL34                                                                                                     | 5,58260              | 0,0019 %              |
| Debênture Simples - ALSO25                                                                                                  | 5,57521              | 0,0019 %              |
| Debênture Simples - CEPEB1                                                                                                  | 5,57478              | 0,0019 %              |
| INTERCONTINEDRN - I1CE34                                                                                                    | 5,53776              | 0,0019 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI                            | 5,51115              | 0,0019 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI                        | 5,49195              | 0,0019 %              |
| HUMANA INC DRN - H1UM34                                                                                                     | 5,45513              | 0,0018 %              |
| LOCKHEED DRN - LMTB34                                                                                                       | 5,42823              | 0,0018 %              |
| MICRON TECHN DRN - MUTC34                                                                                                   | 5,42189              | 0,0018 %              |
| Debênture Simples - ANIM23                                                                                                  | 5,41947              | 0,0018 %              |
| Debênture Simples - EEEL28                                                                                                  | 5,41035              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI                               | 5,40727              | 0,0018 %              |
| ALLIAR ON NM - AALR3                                                                                                        | 5,39975              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI                         | 5,37891              | 0,0018 %              |
| CROWN CASTLEDNRN - C1CI34                                                                                                   | 5,36584              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI                              | 5,34358              | 0,0018 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34                                                                                 | 5,33134              | 0,0018 %              |
| Debênture Simples - TIETA0                                                                                                  | 5,31827              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI                            | 5,31627              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI                            | 5,30634              | 0,0018 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11                                                                           | 5,27215              | 0,0018 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025                                                | 5,25978              | 0,0018 %              |
| WASTE MANAG DRN - W1MC34                                                                                                    | 5,25978              | 0,0018 %              |
| US BANCORP DRN - USBC34                                                                                                     | 5,24805              | 0,0018 %              |
| Debênture Simples - USIM29                                                                                                  | 5,24427              | 0,0018 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVR112                                                                                      | 5,21755              | 0,0018 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI                        | 5,19121              | 0,0018 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                        | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11                                                                    | 5,19113              | 0,0018 %              |
| Investimento no Exterior - GLG INV VI INNOV EQ                                                                       | 5,11685              | 0,0017 %              |
| EMERSON ELECTRIC C - E1MR34                                                                                          | 5,11605              | 0,0017 %              |
| ACTIVISION DRN - ATVI34                                                                                              | 5,11332              | 0,0017 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - A1AP34                                                                          | 5,09818              | 0,0017 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI                        | 5,06330              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - MVLV19                                                                                           | 5,06026              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - EGIEA0                                                                                           | 5,05033              | 0,0017 %              |
| AON PLC DRN - A1ON34                                                                                                 | 5,04429              | 0,0017 %              |
| Investimento no Exterior - BB GL H YIELD BOND Q                                                                      | 5,02764              | 0,0017 %              |
| Investimento no Exterior - MAN GLG HIGH YIELD O                                                                      | 5,01295              | 0,0017 %              |
| Investimento no Exterior - BLUEBAY HG YLD CL Q                                                                       | 5,00401              | 0,0017 %              |
| Debêntures - MOVIDA LOCAÇÃO VEÍCULOS S.A. (07.976.147/0001-60) - Venc.: 22/12/2027                                   | 4,99474              | 0,0017 %              |
| MCKESSON CORDRN - M1CK34                                                                                             | 4,98359              | 0,0017 %              |
| EQUINIX INC DRN - EQIX34                                                                                             | 4,98280              | 0,0017 %              |
| DOLLAR GENER DRN - DGCO34                                                                                            | 4,97548              | 0,0017 %              |
| LAM RESEARCHDRN - L1RC34                                                                                             | 4,95881              | 0,0017 %              |
| ARCHER DANIE DRN - A1DM34                                                                                            | 4,95761              | 0,0017 %              |
| Investimento no Exterior - EEM ISHARES MSCI EMERGING MKT IN                                                          | 4,94368              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - CSMGA5                                                                                           | 4,94330              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - JSMLA3                                                                                           | 4,93773              | 0,0017 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI                   | 4,93418              | 0,0017 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRN32                                                                                | 4,93141              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - CEMTA1                                                                                           | 4,92027              | 0,0017 %              |
| Debênture Simples - OAMS11                                                                                           | 4,89782              | 0,0017 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/02/2023              | 4,86371              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - ARTR29                                                                                           | 4,86343              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - IRBR11                                                                                           | 4,85184              | 0,0016 %              |
| Investimento no Exterior - ACADIAN EURO EQTY GE                                                                      | 4,84580              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - PALFA1                                                                                           | 4,83954              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - STBP14                                                                                           | 4,83350              | 0,0016 %              |
| TRUIST FINANDRN - B1BT34                                                                                             | 4,82657              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3                                                                     | 4,81929              | 0,0016 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024 | 4,81430              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - SAPRB1                                                                                           | 4,79338              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11                                                                    | 4,79283              | 0,0016 %              |
| HCA HEALTHCADRN - H1CA34                                                                                             | 4,78665              | 0,0016 %              |
| MODERNA INC DRN - M1RN34                                                                                             | 4,78257              | 0,0016 %              |
| Debênture Simples - CGMG18                                                                                           | 4,77739              | 0,0016 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025                                         | 4,77355              | 0,0016 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI             | 4,75557              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4                                                                     | 4,75501              | 0,0016 %              |
| UNIPAR ON - UNIP3                                                                                                    | 4,73497              | 0,0016 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI                           | 4,72386              | 0,0016 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049       | 4,72176              | 0,0016 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34                                                                          | 4,71883              | 0,0016 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 29/11/2023 - Indexador: CDI             | 4,71357              | 0,0016 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - APTV34                                                                          | 4,69181              | 0,0016 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TJXC34                                                                          | 4,67997              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3                                                                     | 4,65748              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023                         | 4,65742              | 0,0016 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023                         | 4,64478              | 0,0016 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026                        | 4,64137              | 0,0016 %              |
| MARATHON PETDRN - M1PC34                                                                                                       | 4,62625              | 0,0016 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 33000 - Venc.: 04/12/2050                                                                    | 4,60072              | 0,0016 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4                                                                               | 4,59245              | 0,0015 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3                                                                               | 4,57721              | 0,0015 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023                             | 4,55842              | 0,0015 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI                               | 4,54823              | 0,0015 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34                                                                                    | 4,54659              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - MEAL21                                                                                                     | 4,53894              | 0,0015 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023                      | 4,53799              | 0,0015 %              |
| GENERAL MOT DRN - GMCO34                                                                                                       | 4,53597              | 0,0015 %              |
| PIONEER NATUDRN - P1IO34                                                                                                       | 4,52531              | 0,0015 %              |
| Investimento no Exterior - TSLA US                                                                                             | 4,52003              | 0,0015 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025                       | 4,51301              | 0,0015 %              |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI                                    | 4,50608              | 0,0015 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI                             | 4,48677              | 0,0015 %              |
| ATLASSIAN CODRN - T1AM34                                                                                                       | 4,47415              | 0,0015 %              |
| UNIFIQUE ON NM - FIQE3                                                                                                         | 4,47282              | 0,0015 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023                     | 4,45132              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - EMCC11                                                                                                     | 4,44731              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - USIM18                                                                                                     | 4,43478              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - RDCO34                                                                                                     | 4,41759              | 0,0015 %              |
| Investimento no Exterior - USO US                                                                                              | 4,41745              | 0,0015 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34                                                                                    | 4,35637              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - IGTA1                                                                                                      | 4,35392              | 0,0015 %              |
| FREEPORT DRN - FCXO34                                                                                                          | 4,33147              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - CEEBA3                                                                                                     | 4,32700              | 0,0015 %              |
| Debênture Simples - LORTA8                                                                                                     | 4,31736              | 0,0015 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI                       | 4,30320              | 0,0015 %              |
| TERRASANTAPAON NM - LAND3                                                                                                      | 4,29834              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024                             | 4,28227              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024                          | 4,27970              | 0,0014 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3                                                                               | 4,27774              | 0,0014 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/02/2023 - Indexador: CDI                           | 4,27720              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024                      | 4,27551              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI                               | 4,27063              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024                            | 4,26925              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024 | 4,26910              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI                             | 4,26120              | 0,0014 %              |
| ESTEE LAUDERDRN - ELCI34                                                                                                       | 4,25709              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI                            | 4,25506              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - MRFGA1                                                                                                     | 4,25403              | 0,0014 %              |
| Investimento no Exterior - FXI US                                                                                              | 4,25344              | 0,0014 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34                                                                                    | 4,24262              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - CEEBA2                                                                                                     | 4,24213              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023                              | 4,21632              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - RDORC7                                                                                                     | 4,20474              | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI                  | 4,20287              | 0,0014 %              |
| Vendas a termo a receber - ELET6                                                                                | 4,19542              | 0,0014 %              |
| BOA VISTA ON NM - BOAS3                                                                                         | 4,17417              | 0,0014 %              |
| CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI                          | 4,16780              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - SBSPB7                                                                                      | 4,16152              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - DIRR18                                                                                      | 4,15822              | 0,0014 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3                                                                | 4,13534              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI              | 4,11064              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - SULM28                                                                                      | 4,08778              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - EKTRA0                                                                                      | 4,07061              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031  | 4,06655              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024               | 4,05975              | 0,0014 %              |
| Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI                | 4,05826              | 0,0014 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11                                                               | 4,04946              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024              | 4,04267              | 0,0014 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024              | 4,03599              | 0,0014 %              |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI                      | 4,03312              | 0,0014 %              |
| Debênture Simples - AMBP12                                                                                      | 3,98308              | 0,0013 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ROST34                                                                     | 3,98280              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - EKTRB1                                                                                      | 3,97435              | 0,0013 %              |
| Investimento no Exterior - NASDAQ                                                                               | 3,96610              | 0,0013 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024               | 3,94213              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - MOVI13                                                                                      | 3,93489              | 0,0013 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/02/2023               | 3,91943              | 0,0013 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI    | 3,89820              | 0,0013 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI              | 3,89076              | 0,0013 %              |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4                                                                                         | 3,87798              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - JSLGA5                                                                                      | 3,87270              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - ECPT11                                                                                      | 3,87142              | 0,0013 %              |
| Investimento no Exterior - MAN GLG PAN EQ GR-I                                                                  | 3,86645              | 0,0013 %              |
| Direito de Subscrição - DIRR                                                                                    | 3,81862              | 0,0013 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023          | 3,79317              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - VVEO16                                                                                      | 3,79220              | 0,0013 %              |
| KLA CORP DRN - K1LA34                                                                                           | 3,78439              | 0,0013 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3                                                                | 3,76711              | 0,0013 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023 | 3,75865              | 0,0013 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI        | 3,75703              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - CAMLB1                                                                                      | 3,75435              | 0,0013 %              |
| Debênture Simples - EURF12                                                                                      | 3,74331              | 0,0013 %              |
| Debêntures - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (03.853.896/0001-40) - Venc.: 11/11/2027                                 | 3,73967              | 0,0013 %              |
| CSNMINERACAOON N2 - CMIN3                                                                                       | 3,73042              | 0,0013 %              |
| LTN - Venc.: 01/07/2023                                                                                         | 3,69059              | 0,0012 %              |
| Investimento no Exterior - ACADIAN EQ UCIT II                                                                   | 3,68807              | 0,0012 %              |
| Debênture Simples - MULPB1                                                                                      | 3,66063              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI                    | 3,65607              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI                    | 3,65555              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI                    | 3,64867              | 0,0012 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3                                                                | 3,64268              | 0,0012 %              |
| Debênture Simples - MRVEB2                                                                                      | 3,63286              | 0,0012 %              |
| OREILLY AUT DRN - ORLY34                                                                                        | 3,61189              | 0,0012 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                           | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3                                                                                        | 3,60227              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023 - Indexador: CDI                                           | 3,58259              | 0,0012 %              |
| NTN-B - Venc.: 15/03/2023                                                                                                               | 3,57462              | 0,0012 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023                                 | 3,55789              | 0,0012 %              |
| GERDAU ON N1 - GGBR3                                                                                                                    | 3,52170              | 0,0012 %              |
| Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio                                                                                        | 3,51397              | 0,0012 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023                                      | 3,50442              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic                               | 3,49344              | 0,0012 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: IPCA                                       | 3,46955              | 0,0012 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023                 | 3,46288              | 0,0012 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3                                                                                        | 3,45683              | 0,0012 %              |
| Debênture Simples - UNIP26                                                                                                              | 3,40921              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023                                 | 3,40185              | 0,0011 %              |
| GER PARANAP PN - GEPA4                                                                                                                  | 3,40031              | 0,0011 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3                                                                    | 3,39146              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - RDORB3                                                                                                              | 3,37727              | 0,0011 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA113                                                                                                  | 3,36086              | 0,0011 %              |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024                                                                                       | 3,35304              | 0,0011 %              |
| Investimento no Exterior - MAN NUM EM EQ I USD                                                                                          | 3,34853              | 0,0011 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4                                                                                           | 3,34086              | 0,0011 %              |
| GEN DYNAMICS DRN - GDBR34                                                                                                               | 3,30277              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024                                 | 3,29027              | 0,0011 %              |
| CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI                                    | 3,28566              | 0,0011 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 72000 - Venc.: 01/12/2050                                                                             | 3,27335              | 0,0011 %              |
| Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI                     | 3,25887              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/02/2023                                     | 3,25440              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024          | 3,25165              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - CELP16                                                                                                              | 3,25082              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023                                   | 3,23825              | 0,0011 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5                                                                                        | 3,21873              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - ALGAB1                                                                                                              | 3,20482              | 0,0011 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031                                 | 3,17397              | 0,0011 %              |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029 | 3,15615              | 0,0011 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro                                                                                    | 3,14076              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - AEGP13                                                                                                              | 3,12839              | 0,0011 %              |
| Debênture Simples - MRVED2                                                                                                              | 3,12720              | 0,0011 %              |
| CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI                         | 3,12716              | 0,0011 %              |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI                                      | 3,12104              | 0,0011 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI                                              | 3,10959              | 0,0010 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/01/2023 - Indexador: CDI                                    | 3,10656              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - MOVI17                                                                                                              | 3,09189              | 0,0010 %              |
| Opções - Posições titulares - GERDAU                                                                                                    | 3,08669              | 0,0010 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024                               | 3,08082              | 0,0010 %              |
| Certificados e Recibos de Depósitos Bancários                                                                                           | 3,08001              | 0,0010 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024          | 3,05149              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI                                      | 3,04553              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - BCBF14                                                                                                              | 3,03783              | 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 investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                  | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - UNDA A2                                                                                                                                                                    | 3,03698              | 0,0010 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024                                                                                      | 3,03267              | 0,0010 %              |
| Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC                                                                                                                                                    | 2,98236              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI                                                                                               | 2,97373              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI                                                                                                  | 2,97319              | 0,0010 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023                                                                                            | 2,97179              | 0,0010 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                                                                                                                           | 2,97053              | 0,0010 %              |
| Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC                                                                                                                                                  | 2,94738              | 0,0010 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024                                                                                         | 2,94559              | 0,0010 %              |
| Títulos Públicos Federais                                                                                                                                                                      | 2,93808              | 0,0010 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI                                                                                             | 2,93353              | 0,0010 %              |
| Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd                                                                                                                                           | 2,92469              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI                                                                                               | 2,89882              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI                                                                                                     | 2,87380              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI                                                                                             | 2,86895              | 0,0010 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 10100 - Venc.: 27/11/2050                                                                                                                                    | 2,85952              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - CPLD37                                                                                                                                                                     | 2,85405              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - ENGIA5                                                                                                                                                                     | 2,85118              | 0,0010 %              |
| Debênture Simples - COCE18                                                                                                                                                                     | 2,83118              | 0,0010 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI                                                                                             | 2,76939              | 0,0009 %              |
| Investimento no Exterior - XP INC                                                                                                                                                              | 2,76784              | 0,0009 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3                                                                                                                                               | 2,76443              | 0,0009 %              |
| LOG-IN ON NM - LOGN3                                                                                                                                                                           | 2,75975              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI                                                                                             | 2,74612              | 0,0009 %              |
| Debênture Simples - CSCF11                                                                                                                                                                     | 2,72278              | 0,0009 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3                                                                                                                                               | 2,70426              | 0,0009 %              |
| Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ / | 2,70341              | 0,0009 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03                                                                                                                                               | 2,69884              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI                                                                                               | 2,69841              | 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                                                                            | 2,69839              | 0,0009 %              |
| HBR REALTY ON NM - HBRE3                                                                                                                                                                       | 2,69349              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic                                                                                           | 2,68408              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI                                                                                                  | 2,65953              | 0,0009 %              |
| SEA LTD DRN - S2EA34                                                                                                                                                                           | 2,62951              | 0,0009 %              |
| Debênture Simples - JSMLB5                                                                                                                                                                     | 2,62648              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI                                                                                   | 2,59920              | 0,0009 %              |
| Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC                                                                                                                                                      | 2,59154              | 0,0009 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3                                                                                                                                               | 2,58774              | 0,0009 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3                                                                                                                                               | 2,57898              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI                                                                                   | 2,56494              | 0,0009 %              |
| Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI                                                                                          | 2,53749              | 0,0009 %              |
| Opções - Posições titulares - TOTSM250                                                                                                                                                         | 2,50947              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CSAN14                                                                                                                                                                     | 2,50573              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - EBENA0                                                                                                                                                                     | 2,49709              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CEEBB3                                                                                                                                                                     | 2,48870              | 0,0008 %              |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI                                                                                        | 2,48439              | 0,0008 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/08/2024 - Indexador: CDI                                                                                                | 2,47982              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - MOV123                                                                                                                                                                     | 2,46793              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - ERDVA0                                                                                                                                                                     | 2,43902              | 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 investir em fundos de investimento, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                  | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - ALSO15                                                                                                     | 2,43197              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3                                                                               | 2,42226              | 0,0008 %              |
| BANCO PAN PN N1 - BPAN4                                                                                                        | 2,42084              | 0,0008 %              |
| COELCE PNA - COCE5                                                                                                             | 2,40054              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024                          | 2,37880              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CEPEA1                                                                                                     | 2,37857              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4                                                                               | 2,34749              | 0,0008 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 295000 - Venc.: 29/11/2050                                                                   | 2,34171              | 0,0008 %              |
| GUARARAPES ON - GUAR3                                                                                                          | 2,33303              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4                                                                               | 2,32779              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CPFPA4                                                                                                     | 2,31784              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023                          | 2,31682              | 0,0008 %              |
| METISA PN - MTSA4                                                                                                              | 2,30340              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CEEBB4                                                                                                     | 2,30043              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CEPEB2                                                                                                     | 2,29534              | 0,0008 %              |
| Investimento no Exterior - GOV DOS EUA - Venc.: 02/03/2023                                                                     | 2,29287              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - CCROB6                                                                                                     | 2,28572              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023 | 2,27618              | 0,0008 %              |
| Debênture Simples - LMTP16                                                                                                     | 2,27377              | 0,0008 %              |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI                                 | 2,26601              | 0,0008 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3                                                                               | 2,26477              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024                        | 2,25105              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024                            | 2,24551              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024                      | 2,24551              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 18/01/2023              | 2,24236              | 0,0008 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024                        | 2,19528              | 0,0007 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 6900 - Venc.: 25/11/2050                                                                     | 2,19093              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024                             | 2,15429              | 0,0007 %              |
| Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)                                                                                  | 2,14079              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3                                                                               | 2,12319              | 0,0007 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3                                                                               | 2,12253              | 0,0007 %              |
| Debênture Simples - CSBR11                                                                                                     | 2,12169              | 0,0007 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/02/2023 - Indexador: CDI                                     | 2,10900              | 0,0007 %              |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI                                     | 2,10130              | 0,0007 %              |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI                                     | 2,09033              | 0,0007 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI                               | 2,08084              | 0,0007 %              |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI                                     | 2,07977              | 0,0007 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2023 - Indexador: CDI                                     | 2,07746              | 0,0007 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI                                           | 2,07744              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024                      | 2,07253              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024                         | 2,06286              | 0,0007 %              |
| GERDAU MET ON N1 - GOAU3                                                                                                       | 2,04718              | 0,0007 %              |
| Debênture Simples - SAPR28                                                                                                     | 2,03865              | 0,0007 %              |
| Debênture Simples - UNDAA1                                                                                                     | 2,03806              | 0,0007 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI                           | 2,03397              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024                         | 2,03321              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024                             | 2,03027              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024                            | 2,01754              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024                        | 2,01754              | 0,0007 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                  | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024                                                                                      | 2,01739              | 0,0007 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 455 - Venc.: 24/11/2050                                                                                                                                      | 2,01397              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/05/2023                                                                                              | 2,00231              | 0,0007 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 240000 - Venc.: 05/12/2050                                                                                                                                   | 2,00113              | 0,0007 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032                                                                                         | 1,99556              | 0,0007 %              |
| Debênture Simples - MRVEA8                                                                                                                                                                     | 1,98417              | 0,0007 %              |
| CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI                                                                                           | 1,98256              | 0,0007 %              |
| CRISTAL PNB - CRPG6                                                                                                                                                                            | 1,98198              | 0,0007 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1420 - Venc.: 15/12/2050                                                                                                                                     | 1,89244              | 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                                                                 | 1,88923              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - BCBF15                                                                                                                                                                     | 1,88916              | 0,0006 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023                                                                                              | 1,88594              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - CTEE19                                                                                                                                                                     | 1,87897              | 0,0006 %              |
| JSL ON NM - JSLG3                                                                                                                                                                              | 1,87691              | 0,0006 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1400 - Venc.: 20/12/2050                                                                                                                                     | 1,87474              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - LORTA3                                                                                                                                                                     | 1,85049              | 0,0006 %              |
| CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI                                                                                       | 1,84464              | 0,0006 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023                                                                                      | 1,83595              | 0,0006 %              |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3                                                                                                                                                                      | 1,82781              | 0,0006 %              |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI                                                                                                | 1,82334              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - SBSPC3                                                                                                                                                                     | 1,82181              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3                                                                                                                                               | 1,79658              | 0,0006 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023                                                                                              | 1,78722              | 0,0006 %              |
| Opções - Posições titulares / VALEL984 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: CIA VALE DO RIO DOCE                                                | 1,78659              | 0,0006 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3                                                                                                                                               | 1,76422              | 0,0006 %              |
| Opções - Posições titulares / OPD DOL/GR8K                                                                                                                                                     | 1,76229              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - SULM18                                                                                                                                                                     | 1,76166              | 0,0006 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI                                                                                               | 1,74808              | 0,0006 %              |
| Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI                                                                                                 | 1,74791              | 0,0006 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023                                                                                            | 1,74777              | 0,0006 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI                                                                                               | 1,73271              | 0,0006 %              |
| OUROFINO S/A ON NM - OFSA3                                                                                                                                                                     | 1,68739              | 0,0006 %              |
| Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI                                                                                                    | 1,67068              | 0,0006 %              |
| LOPES BRASIL ON NM - LPSB3                                                                                                                                                                     | 1,65594              | 0,0006 %              |
| Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)                                                                                                                                                | 1,64201              | 0,0006 %              |
| Debênture Simples - DASAB0                                                                                                                                                                     | 1,62410              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - PETR36                                                                                                                                                                     | 1,61246              | 0,0005 %              |
| TAURUS ARMASPN N2 - TASA4                                                                                                                                                                      | 1,60634              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4                                                                                                                                               | 1,59968              | 0,0005 %              |
| ENJOEI ON NM - ENJU3                                                                                                                                                                           | 1,59719              | 0,0005 %              |
| Compras a termo a receber - CSAN3                                                                                                                                                              | 1,59373              | 0,0005 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI                                                                                                  | 1,59354              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3                                                                                                                                               | 1,58780              | 0,0005 %              |
| 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 / | 1,58739              | 0,0005 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 20000 - Venc.: 30/11/2050                                                                                                                                    | 1,57899              | 0,0005 %              |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI                                                                                   | 1,56994              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - SBSPC2                                                                                                                                                                     | 1,55767              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - TAEEC1                                                                                                                                                                     | 1,55178              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3                                                                                                 | 1,53576              | 0,0005 %              |
| SPRINGS ON NM - SGPS3                                                                                                                            | 1,51482              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3                                                                                                 | 1,49958              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - RUMOB3                                                                                                                       | 1,47979              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3                                                                                                 | 1,46836              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - CAMLA1                                                                                                                       | 1,45888              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3                                                                                                 | 1,45728              | 0,0005 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital                                                                                                          | 1,45121              | 0,0005 %              |
| TENDA ON - TEND3                                                                                                                                 | 1,44975              | 0,0005 %              |
| Investimento no Exterior - BOFA                                                                                                                  | 1,44409              | 0,0005 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3                                                                                                 | 1,43757              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - CPT12                                                                                                                        | 1,41996              | 0,0005 %              |
| Investimento no Exterior - Maha Energy AB                                                                                                        | 1,41144              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - SAPRA3                                                                                                                       | 1,40819              | 0,0005 %              |
| ALLIED ON NM - ALLD3                                                                                                                             | 1,40394              | 0,0005 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEM10                                                                                                            | 1,40375              | 0,0005 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025                                              | 1,35362              | 0,0005 %              |
| Debênture Simples - LIGHC3                                                                                                                       | 1,33124              | 0,0004 %              |
| GAFISA ON NM - GFSA3                                                                                                                             | 1,27748              | 0,0004 %              |
| COMPASS PNB - PASS6                                                                                                                              | 1,27342              | 0,0004 %              |
| Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais                                                                                                   | 1,27265              | 0,0004 %              |
| Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI                                 | 1,26895              | 0,0004 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031                                          | 1,26684              | 0,0004 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025                                           | 1,25707              | 0,0004 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI                                     | 1,25137              | 0,0004 %              |
| ALPHAVILLE ON NM - AVLL3                                                                                                                         | 1,25119              | 0,0004 %              |
| Investimento no Exterior - TQQQ US                                                                                                               | 1,24846              | 0,0004 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 220000 - Venc.: 03/12/2050                                                                                     | 1,24576              | 0,0004 %              |
| Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público                                                                                              | 1,22758              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3                                                                                                 | 1,22446              | 0,0004 %              |
| CRISTAL PNA - CRPG5                                                                                                                              | 1,21238              | 0,0004 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023                                            | 1,18033              | 0,0004 %              |
| LIGHT S/A ON NM - LIGT3                                                                                                                          | 1,17933              | 0,0004 %              |
| Outras aplicações / 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA. | 1,16031              | 0,0004 %              |
| Outras aplicações / 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA. | 1,16031              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - RDCO20                                                                                                                       | 1,15874              | 0,0004 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023                                               | 1,13470              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - LCAMB2                                                                                                                       | 1,13082              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - CMGD28                                                                                                                       | 1,11991              | 0,0004 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - U2ST34                                                                                                      | 1,11053              | 0,0004 %              |
| Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI                            | 1,09617              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - PLSB1A                                                                                                                       | 1,08800              | 0,0004 %              |
| CENTENE CORPDRN - C1NC34                                                                                                                         | 1,08683              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - IGTA0                                                                                                                        | 1,08068              | 0,0004 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEB931                                                                                                           | 1,07866              | 0,0004 %              |
| Debênture Simples - ENEV48                                                                                                                       | 1,07647              | 0,0004 %              |
| SYNOPSYS INCDRN - S1NP34                                                                                                                         | 1,07315              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5                                                                                                 | 1,06852              | 0,0004 %              |

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

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                        | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Debênture Simples - CPGT14                                                                                                                                                           | 1,06135              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3                                                                                                                                     | 1,05272              | 0,0004 %              |
| Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/250123/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,05253              | 0,0004 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3                                                                                                                                     | 1,03769              | 0,0003 %              |
| SEMPRA DRN - S1RE34                                                                                                                                                                  | 1,03512              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024                                                                   | 1,02822              | 0,0003 %              |
| Direito de Subscrição ? RENT1                                                                                                                                                        | 1,00301              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - OMGE31                                                                                                                                                           | 1,00124              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11                                                                                                                                    | 0,99443              | 0,0003 %              |
| MELIUZ ON NM - CASH3                                                                                                                                                                 | 0,99357              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3                                                                                                                                     | 0,99041              | 0,0003 %              |
| GETNINJAS ON NM - NINJ3                                                                                                                                                              | 0,96696              | 0,0003 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI                                                                                     | 0,96688              | 0,0003 %              |
| Investimento no Exterior - VTEX                                                                                                                                                      | 0,95636              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVA8                                                                                                                                                 | 0,94526              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3                                                                                                                                     | 0,94474              | 0,0003 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Arezzo                                                                                                                                                   | 0,94164              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023                                                                   | 0,94076              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11                                                                                                                                    | 0,93845              | 0,0003 %              |
| GRENDENE ON NM - GRND3                                                                                                                                                               | 0,92871              | 0,0003 %              |
| Investimento no Exterior - Pagseguro Digital Ltd                                                                                                                                     | 0,91319              | 0,0003 %              |
| CEB PNA - CEBR5                                                                                                                                                                      | 0,88754              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026                                                                              | 0,87864              | 0,0003 %              |
| Opções - Posições titulares - ITUBA248                                                                                                                                               | 0,86944              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - VLID19                                                                                                                                                           | 0,86594              | 0,0003 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS BPAC3                                                                                                                                                    | 0,86368              | 0,0003 %              |
| 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                  | 0,86315              | 0,0003 %              |
| USIMINAS ON N1 - USIM3                                                                                                                                                               | 0,85969              | 0,0003 %              |
| CLEARSALE ON NM - CLSA3                                                                                                                                                              | 0,85438              | 0,0003 %              |
| EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B                                                                                                                                                           | 0,85093              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - SUZB18                                                                                                                                                           | 0,84817              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031                                                                              | 0,84547              | 0,0003 %              |
| SCHULZ PN - SHUL4                                                                                                                                                                    | 0,84537              | 0,0003 %              |
| VALERO ENER DRN - VLOE34                                                                                                                                                             | 0,83685              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - CMDT33                                                                                                                                                           | 0,83669              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3                                                                                                                                     | 0,82387              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - ENSE17                                                                                                                                                           | 0,81255              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - CSAN33                                                                                                                                                           | 0,81192              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - ESULA6                                                                                                                                                           | 0,81133              | 0,0003 %              |
| WESTWING ON NM - WEST3                                                                                                                                                               | 0,81100              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3                                                                                                                                     | 0,80686              | 0,0003 %              |
| TRISUL ON NM - TRIS3                                                                                                                                                                 | 0,79877              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3                                                                                                                                     | 0,78528              | 0,0003 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3                                                                                                                                     | 0,78348              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/01/2023                                                                                 | 0,78228              | 0,0003 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023                                                                              | 0,78044              | 0,0003 %              |
| Debênture Simples - HAPV21                                                                                                                                                           | 0,77847              | 0,0003 %              |
| EMAE PN - EMAE4                                                                                                                                                                      | 0,75473              | 0,0003 %              |
| INFRACOMM ON NM - IFCM3                                                                                                                                                              | 0,74535              | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Investimento no Exterior - ITAU - 340000 - Venc.: 16/12/2050                                                                                                                                                                             | 0,74201              | 0,0003 %              |
| Operações Compromissadas                                                                                                                                                                                                                 | 0,74051              | 0,0002 %              |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI                                                                                                                                         | 0,73453              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - AEGP23                                                                                                                                                                                                               | 0,71860              | 0,0002 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 02/12/2050                                                                                                                                                                            | 0,71318              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3                                                                                                                                                                                         | 0,70259              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023                                                                                                                                  | 0,70120              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/04/2023                                                                                                                                        | 0,69930              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024                                                                                                                                        | 0,69141              | 0,0002 %              |
| SAO CARLOS ON NM - SCAR3                                                                                                                                                                                                                 | 0,67239              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - DASAA4                                                                                                                                                                                                               | 0,65490              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - LCAMA7                                                                                                                                                                                                               | 0,65013              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - SBSPG0                                                                                                                                                                                                               | 0,64896              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023                                                                                                                                     | 0,64161              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024                                                                                                                                    | 0,63836              | 0,0002 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024                                                                                                                                       | 0,62959              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3                                                                                                                                                                                         | 0,62357              | 0,0002 %              |
| Investimento no Exterior / Venc.: 03/02/2023                                                                                                                                                                                             | 0,61840              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - GGBRB6                                                                                                                                                                                                               | 0,60741              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3                                                                                                                                                                                         | 0,60730              | 0,0002 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Multiplus                                                                                                                                                                                                    | 0,59961              | 0,0002 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA                                                                                                                                        | 0,58896              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - IGTAB1                                                                                                                                                                                                               | 0,58861              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - CCPRA3                                                                                                                                                                                                               | 0,58105              | 0,0002 %              |
| KORA SAUDE ON NM - KRSA3                                                                                                                                                                                                                 | 0,57397              | 0,0002 %              |
| ACO ALTONA PN - EALT4                                                                                                                                                                                                                    | 0,57223              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - GASC13                                                                                                                                                                                                               | 0,56184              | 0,0002 %              |
| TIME FOR FUN ON NM - SHOW3                                                                                                                                                                                                               | 0,54760              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - RADL14                                                                                                                                                                                                               | 0,54428              | 0,0002 %              |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI                                                                                                                                             | 0,53231              | 0,0002 %              |
| IMC S/A ON NM - MEAL3                                                                                                                                                                                                                    | 0,53078              | 0,0002 %              |
| Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/300123/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO                                                     | 0,52832              | 0,0002 %              |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029                                                                                                                                                                                      | 0,52164              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - CAML19                                                                                                                                                                                                               | 0,51668              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3                                                                                                                                                                                         | 0,51276              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3                                                                                                                                                                                         | 0,50265              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3                                                                                                                                                                                         | 0,49987              | 0,0002 %              |
| EUCATEX PN N1 - EUCA4                                                                                                                                                                                                                    | 0,49817              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3                                                                                                                                                                                         | 0,49625              | 0,0002 %              |
| Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALE ON JSCP / NM_EMIT: VALE SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33592510000154 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /                                                                             | 0,49095              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - FLCLA1                                                                                                                                                                                                               | 0,49081              | 0,0002 %              |
| CELESC PN N2 - CLSC4                                                                                                                                                                                                                     | 0,49032              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - GRRB24                                                                                                                                                                                                               | 0,47990              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - ERDV36                                                                                                                                                                                                               | 0,47812              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - ESULA2                                                                                                                                                                                                               | 0,47710              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3                                                                                                                                                                                         | 0,47414              | 0,0002 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 190821 - Venc.: 26/11/2050                                                                                                                                                                             | 0,47410              | 0,0002 %              |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ / | 0,46810              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco                                                                                                                                      | 0,46487              | 0,0002 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFUTG23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS                                | 0,46310              | 0,0002 %              |
| Diferencial de SWAP a Pagar                                                                                                                                                    | 0,46157              | 0,0002 %              |
| TECNISA ON NM - TCSA3                                                                                                                                                          | 0,45499              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3                                                                                                                               | 0,45095              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6                                                                                                                               | 0,44835              | 0,0002 %              |
| Valores a pagar / Juros sobre Capital                                                                                                                                          | 0,44809              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3                                                                                                                               | 0,44721              | 0,0002 %              |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI                                                                              | 0,44649              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4                                                                                                                               | 0,44587              | 0,0002 %              |
| Debênture Simples - MOVI37                                                                                                                                                     | 0,44557              | 0,0002 %              |
| ALFA FINANC PN - CRIV4                                                                                                                                                         | 0,44487              | 0,0002 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3                                                                                                                               | 0,43356              | 0,0001 %              |
| 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      | 0,43124              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Vale                                                                                                                                               | 0,42087              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3                                                                                                                               | 0,41689              | 0,0001 %              |
| SYN PROP TECON NM - SYNE3                                                                                                                                                      | 0,41145              | 0,0001 %              |
| CHARTER COMMDRN - CHCM34                                                                                                                                                       | 0,39850              | 0,0001 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 08/02/2023                                                                                     | 0,39710              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFG23                                                                                                                                  | 0,39442              | 0,0001 %              |
| TECHNOS ON NM - TECN3                                                                                                                                                          | 0,39047              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - LCAMA6                                                                                                                                                     | 0,38158              | 0,0001 %              |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / DESK1 / CNPJ do emissor: 08.170.849/0001-15 / Denominação Social do emissor: DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI | 0,37633              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - MULP17                                                                                                                                                     | 0,36450              | 0,0001 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA                                                                              | 0,36284              | 0,0001 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/06/2023                                                                           | 0,36279              | 0,0001 %              |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA                                                                                 | 0,34542              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24                                                                                                                                | 0,34476              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - ECHP11                                                                                                                                                     | 0,33835              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRM410                                                                                                                                         | 0,33825              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3                                                                                                                               | 0,33085              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior / Venc.: 27/01/2023                                                                                                                                   | 0,32852              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - CSMGB4                                                                                                                                                     | 0,32336              | 0,0001 %              |
| Vendas a termo a receber - IRBR3                                                                                                                                               | 0,32218              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 820 - Venc.: 22/12/2050                                                                                                                      | 0,30017              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Direitos Merk                                                                                                                                              | 0,28953              | 0,0001 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023                                                                      | 0,28104              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - PEJA11                                                                                                                                                     | 0,27911              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3                                                                                                                               | 0,27624              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 17/12/2050                                                                                                                      | 0,27515              | 0,0001 %              |
| DOMMO ON - DMMO3                                                                                                                                                               | 0,26878              | 0,0001 %              |
| BANESTES ON - BEES3                                                                                                                                                            | 0,26538              | 0,0001 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026                                                                        | 0,26310              | 0,0001 %              |
| Exigibilidades / NTN-P Venc: (15/05/2045)                                                                                                                                      | 0,26155              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco                                                                                                                         | 0,25736              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3                                                                                                                               | 0,24199              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3                                                                                                                               | 0,24085              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - SAEL16                                                                                                                                                     | 0,24069              | 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 investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                           | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3                                                        | 0,23447              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 7681038,75 - Venc.: 11/12/2050                                        | 0,22943              | 0,0001 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 22/02/2023 | 0,22620              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3                                                        | 0,22123              | 0,0001 %              |
| Vendas a termo a receber - PETR4                                                                        | 0,22112              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA111                                                                  | 0,21900              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 2500 - Venc.: 14/12/2050                                              | 0,21824              | 0,0001 %              |
| Valores a receber / Direitos Pepsico                                                                    | 0,21652              | 0,0001 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/03/2023                     | 0,21069              | 0,0001 %              |
| Mercado de Opções - Posições Lançadas                                                                   | 0,21063              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3                                                        | 0,20619              | 0,0001 %              |
| Vendas a termo a receber - PGMN3                                                                        | 0,20430              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVM101                                                                  | 0,20177              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEA947                                                                  | 0,20138              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior / Venc.: 03/02/2023                                                            | 0,20098              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 20/01/2023                                                 | 0,19583              | 0,0001 %              |
| FER HERINGER ON NM - FHER3                                                                              | 0,19445              | 0,0001 %              |
| Opções - Posições titulares - IBOVM100                                                                  | 0,19177              | 0,0001 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34                                                             | 0,19086              | 0,0001 %              |
| AERIS ON NM - AERI3                                                                                     | 0,18488              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3                                                        | 0,18039              | 0,0001 %              |
| Debênture Simples - LSVE29                                                                              | 0,17835              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3                                                        | 0,17717              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior / Venc.: 27/01/2023                                                            | 0,17714              | 0,0001 %              |
| Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                             | 0,17700              | 0,0001 %              |
| Cotas de SANTANDER CASH ORANGE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                            | 0,17385              | 0,0001 %              |
| Cotas de SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                               | 0,17295              | 0,0001 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3                                                        | 0,17209              | 0,0001 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023       | 0,16486              | 0,0001 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/03/2023                     | 0,16128              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - XP                                                                           | 0,16041              | 0,0001 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30                                                         | 0,16031              | 0,0001 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 5000 - Venc.: 08/12/2050                                              | 0,16004              | 0,0001 %              |
| SER EDUCA ON NM - SEER3                                                                                 | 0,15580              | 0,0001 %              |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic      | 0,15520              | 0,0001 %              |
| Diferencial de SWAP a Receber                                                                           | 0,15516              | 0,0001 %              |
| FORD MOTORS DRN - FDMO34                                                                                | 0,15347              | 0,0001 %              |
| Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)                                                           | 0,15114              | 0,0001 %              |
| CEA MODAS ON NM - CEAB3                                                                                 | 0,14789              | 0,0000 %              |
| Debênture Simples - IGTA37                                                                              | 0,14550              | 0,0000 %              |
| LOJAS MARISA ON NM - AMAR3                                                                              | 0,14056              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3                                                        | 0,13315              | 0,0000 %              |
| TC ON NM - TRAD3                                                                                        | 0,13251              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3                                                        | 0,13130              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34                                                             | 0,12900              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - DEEC34                                                             | 0,12751              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11                                                       | 0,12711              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3                                                        | 0,12677              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4                                                           | 0,12545              | 0,0000 %              |
| CR2 ON NM - CRDE3                                                                                       | 0,12504              | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| EDWARDS LIFEDRN - E1WL34                                                                                          | 0,12499              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34                                                                       | 0,12497              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/03/2023                               | 0,12432              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 07/02/2023                        | 0,12345              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34                                                                       | 0,12243              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3                                                                  | 0,12177              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner                                                                          | 0,11984              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - M1KC34                                                                       | 0,11851              | 0,0000 %              |
| Vendas a termo a receber - BMOB3                                                                                  | 0,11797              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 03/03/2023                               | 0,11777              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - P1GR34                                                                       | 0,11724              | 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 | 0,11688              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - H1IG34                                                                       | 0,11581              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI                               | 0,11296              | 0,0000 %              |
| Outros Valores Mobiliários                                                                                        | 0,11026              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco                                                                        | 0,10934              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - PETRM368                                                                            | 0,10918              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                                                                      | 0,10688              | 0,0000 %              |
| DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP                                                                         | 0,10559              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - GILD34                                                                       | 0,10544              | 0,0000 %              |
| CEB PNB - CEBR6                                                                                                   | 0,10493              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - I1RP34                                                                       | 0,10465              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34                                                                       | 0,10226              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34                                                                       | 0,09979              | 0,0000 %              |
| FIDELITY NAT DRN - F1NI34                                                                                         | 0,09596              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - K1SG34                                                                       | 0,09530              | 0,0000 %              |
| MOBLY ON NM - MBLY3                                                                                               | 0,09488              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023                                                 | 0,09241              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - T1EL34                                                                       | 0,09173              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MSBR34                                                                       | 0,09111              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3                                                                  | 0,09082              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34                                                                       | 0,09045              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3                                                                  | 0,09032              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - P1LD34                                                                       | 0,08955              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - B1MR34                                                                       | 0,08931              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - F1RC34                                                                       | 0,08763              | 0,0000 %              |
| IGUATEMI S.A PN - IGTI4                                                                                           | 0,08712              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34                                                                       | 0,08618              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34                                                                       | 0,08596              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA                       | 0,08330              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - R2RX34                                                                       | 0,08145              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - O2NS34                                                                       | 0,07753              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 135 - Venc.: 28/12/2050                                                         | 0,07699              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3                                                                  | 0,07574              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - ACNB34                                                                       | 0,07525              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3                                                                  | 0,07472              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - C1OO34                                                                       | 0,07460              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3                                                                     | 0,07366              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - B1LL34                                                                       | 0,07136              | 0,0000 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024              | 0,06610              | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Brazilian Depository Receipt - BDR - E2NP34                                                                                                                                    | 0,06595              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - E1CL34                                                                                                                                    | 0,06589              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF6                                                                                                                                 | 0,06310              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023                                                                                                    | 0,06275              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3                                                                                                                               | 0,06247              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3                                                                                                                               | 0,06186              | 0,0000 %              |
| EQTL PARA ON - EQPA3                                                                                                                                                           | 0,06145              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - S1NP34                                                                                                                                    | 0,06052              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - S2ED34                                                                                                                                    | 0,06051              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3                                                                                                                               | 0,05996              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - VALEM98                                                                                                                                          | 0,05833              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares / IBOVA22 - 18/01/2023 / CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 / Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                     | 0,05559              | 0,0000 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023                                                                            | 0,05539              | 0,0000 %              |
| Vendas a termo a receber - GFSA3                                                                                                                                               | 0,05516              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3                                                                                                                               | 0,05502              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/G23                                                                                                                              | 0,05475              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Weg                                                                                                                                                | 0,05473              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - FCST                                                                                                                                                | 0,05412              | 0,0000 %              |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / DESK1 / CNPJ do emissor: 08.170.849/0001-15 / Denominação Social do emissor: DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI | 0,04644              | 0,0000 %              |
| Operações Compromissadas - LTN                                                                                                                                                 | 0,04544              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024                                                                                                              | 0,04018              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3                                                                                                                               | 0,03798              | 0,0000 %              |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - T2RE34                                                                                                                                    | 0,03705              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25                                                                                                                                 | 0,03703              | 0,0000 %              |
| Debênture Simples - ENAT21                                                                                                                                                     | 0,03641              | 0,0000 %              |
| KIMBERLY CL DRN - KMBB34                                                                                                                                                       | 0,03639              | 0,0000 %              |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023                                                                              | 0,03546              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/G23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                       | 0,03512              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25                                                                                                                                | 0,03489              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023                                                                                                            | 0,03473              | 0,0000 %              |
| Valores a receber / DIV/JRS Eucatex                                                                                                                                            | 0,03386              | 0,0000 %              |
| GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34                                                                                                                                                       | 0,03305              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Auditoria                                                                                                                                                    | 0,03302              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023                                                                                                    | 0,03271              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023                                                                                                              | 0,03182              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31                                                                                                                                | 0,03164              | 0,0000 %              |
| BRAPESPAR ON N1 - BRAP3                                                                                                                                                        | 0,03114              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023                                                                                                    | 0,03096              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025                                                                                                         | 0,02922              | 0,0000 %              |
| BOMBRL PN - BOBR4                                                                                                                                                              | 0,02866              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3                                                                                                                               | 0,02835              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Ajustes Positivos                                                                                                                                             | 0,02705              | 0,0000 %              |
| Debênture Simples - CLOR11                                                                                                                                                     | 0,02702              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023                                                                                                            | 0,02643              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023                                                                                                              | 0,02609              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3                                                                                                                               | 0,02595              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA      | 0,02535              | 0,0000 %              |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA                                                                            | 0,02516              | 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 invocar o fundo é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                               | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023                                                                                                                                 | 0,02497              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3                                                                                                                                                            | 0,02457              | 0,0000 %              |
| FEDEX CORP DRN - FDXB34                                                                                                                                                                                     | 0,02334              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - BBASN340                                                                                                                                                                      | 0,02279              | 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                                                                                           | 0,02206              | 0,0000 %              |
| RECRUSUL ON - RCSL3                                                                                                                                                                                         | 0,02096              | 0,0000 %              |
| CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025                                                                                                                                      | 0,02015              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023                                                                                                                                           | 0,01919              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3                                                                                                                                                            | 0,01919              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3                                                                                                                                                            | 0,01813              | 0,0000 %              |
| Opções - Posições titulares - BBASN330                                                                                                                                                                      | 0,01710              | 0,0000 %              |
| Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 31/01/2023 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ / | 0,01544              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35                                                                                                                                                              | 0,01378              | 0,0000 %              |
| Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                                                                                                                                  | 0,01335              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3                                                                                                                                                            | 0,01324              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3                                                                                                                                                            | 0,01320              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023                                                                                                                                 | 0,01280              | 0,0000 %              |
| CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023                                                                                                                                 | 0,01246              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3                                                                                                                                                            | 0,01238              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3                                                                                                                                                            | 0,01210              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3                                                                                                                                                            | 0,01206              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24                                                                                                                                                             | 0,01063              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3                                                                                                                                                            | 0,01024              | 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.                                                                                | 0,00960              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3                                                                                                                                                            | 0,00905              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                                   | 0,00852              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                                   | 0,00807              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24                                                                                                                                                           | 0,00757              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3                                                                                                                                                            | 0,00693              | 0,0000 %              |
| Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                                                                                                                      | 0,00684              | 0,0000 %              |
| IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3                                                                                                                                                                                  | 0,00668              | 0,0000 %              |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11                                                                                                                             | 0,00618              | 0,0000 %              |
| Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)                                                                                                                                                                 | 0,00538              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3                                                                                                                                                            | 0,00510              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23                                                                                                                                                              | 0,00467              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3                                                                                                                                                            | 0,00435              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa Anbima                                                                                                                                                                               | 0,00428              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3                                                                                                                                                            | 0,00411              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24                                                                                                                                                             | 0,00390              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                               | 0,00385              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3                                                                                                                                                            | 0,00337              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4                                                                                                                                                            | 0,00314              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3                                                                                                                                                            | 0,00291              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3                                                                                                                                                            | 0,00261              | 0,0000 %              |
| Recibo de Subscrição - RENT1                                                                                                                                                                                | 0,00260              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3                                                                                                                                                            | 0,00210              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3                                                                                                                                                            | 0,00200              | 0,0000 %              |

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

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| COPEL UNT N1 - CPLE11                                                                                                                                                                        | 0,00188              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23                                                                                                                                              | 0,00143              | 0,0000 %              |
| Direito de Subscrição ? RCSL1                                                                                                                                                                | 0,00132              | 0,0000 %              |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - DESK1                                                                                                               | 0,00094              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1008,92 - Venc.: 25/12/2050                                                                                                                                | 0,00071              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / IOF                                                                                                                                                                        | 0,00066              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27                                                                                                                                              | 0,00065              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1                                                                                                                                             | 0,00064              | 0,0000 %              |
| Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                                                                                | 0,00064              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 994 - Venc.: 27/12/2050                                                                                                                                    | 0,00062              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1134,13 - Venc.: 26/12/2050                                                                                                                                | 0,00049              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3                                                                                                                                             | 0,00036              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23                                                                                                                                              | 0,00035              | 0,0000 %              |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AESB1                                                                                                               | 0,00033              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria                                                                                                                                           | 0,00031              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4                                                                                                                                             | 0,00019              | 0,0000 %              |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3                                                                                                                                             | 0,00010              | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                 | 0,00004              | 0,0000 %              |
| Direito de Subscrição ? AESB1                                                                                                                                                                | 0,00003              | 0,0000 %              |
| BTGP BANCO PNA - BPAC5                                                                                                                                                                       | 0,00003              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050                                                                                                                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/F23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 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                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004141 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/G23                                                                                                                                             | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004126 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: C6 Corretora de                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTF23                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior - ITAU - 0 - Venc.: 07/12/2050                                                                                                                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/G23                                                                                                                                             | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa                                                                                                                                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Notas Promissórias Comerciais                                                                                                                                                                | 0,00000              | 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 / | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado a Termo - Posições Vendidas                                                                                                                                                          | 0,00000              | 0,0000 %              |
| SUL AMERICA UNT N2 - SULA11                                                                                                                                                                  | 0,00000              | 0,0000 %              |

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

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23                                                                                                                                                                                  | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32                                                                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/G23                                                                                                                                                                                | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura                                                                                                                    | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 14/12/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                                                       | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23                                                                                                                                                                                  | 0,00000              | 0,0000 %              |
| 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 / | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC                                                                                                                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23                                                                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Letras Financeiras                                                                                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado de Opções - Posições Titulares                                                                                                                                                                                          | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z22 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004153 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Certificado de Recebível Imobiliário                                                                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| NEOGRID ON NM - NGRD3                                                                                                                                                                                                           | 0,00000              | 0,0000 %              |
| HELBOR ON NM - HBOR3                                                                                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Depósitos de Margem                                                                                                                                                                                                             | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25                                                                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Coberturas Prestadas                                                                                                                                                                                                            | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Debêntures                                                                                                                                                                                                                      | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/G23                                                                                                                                                                                | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004075 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: C6 Corretora de                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22                                                                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF23                                                                                                                                                                                 | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004066 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL DTV                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29                                                                                                                                                                                  | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004112 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: C6 Corretora de                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Outras aplicações / Câmbio/CB004083 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: C6 Corretora de                                                                                                                               | 0,00000              | 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                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados                                                                                                                                                        | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Ajustes Negativos                                                                                                                                                                                              | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/F23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF                                                                         | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/G23                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Z22                                                                                                                                                                               | 0,00000              | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24                                                                                                                                                                                 | -0,00001             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23                                                                                                                                                                                 | -0,00002             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26                                                                                                                                                                                  | -0,00048             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24                                                                                                                                                                                  | -0,00075             | 0,0000 %              |
| 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                                                       | -0,00265             | 0,0000 %              |

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

| Nome do Ativo                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25                                                                                                                                                                                  | -0,00276             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28                                                                                                                                                                                  | -0,00327             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / WINFG23                                                                                                                                                                                   | -0,00399             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27                                                                                                                                                                                  | -0,00472             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFF23                                                                                                                                                                                   | -0,00482             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                                                   | -0,00571             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/G23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                                                                        | -0,00600             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26                                                                                                                                                                                  | -0,00633             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33                                                                                                                                                                                 | -0,00639             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29                                                                                                                                                                                 | -0,00833             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir                                                                                                                                                                                                | -0,01031             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24                                                                                                                                                                                  | -0,01056             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / IR                                                                                                                                                                                                            | -0,01208             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VALEM784                                                                                                                                                                                           | -0,01366             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                                                   | -0,01542             | 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                                                       | -0,01938             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/G23 /                                                                                                                 | -0,02073             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                                                    | -0,02416             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / AÇÕES OFFSHORE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                                                     | -0,02764             | 0,0000 %              |
| Investimento no Exterior / Venc.: 13/02/2023                                                                                                                                                                                    | -0,03092             | 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.                                                                                                    | -0,03184             | 0,0000 %              |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                                                                                                       | -0,03218             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA                                                                       | -0,03512             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                                                                                                                                                                                             | -0,03619             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - PETRM348                                                                                                                                                                                           | -0,03630             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30                                                                                                                                                                                  | -0,04203             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Outras despesas provisão                                                                                                                                                                                      | -0,06747             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27                                                                                                                                                                                 | -0,06952             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / Controladoria                                                                                                                                                                                                 | -0,07089             | 0,0000 %              |
| 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                                                       | -0,07686             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - BBASP33                                                                                                                                                                                            | -0,08833             | 0,0000 %              |
| Valores a pagar / PROVISAO VLR A PG / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                                                                                                  | -0,09321             | 0,0000 %              |
| Mercado Futuro - Posições compradas / WINFUTG23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS                                                                                | -0,12658             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - VALEM92                                                                                                                                                                                            | -0,12761             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - LOCALIZA                                                                                                                                                                                           | -0,12822             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - IBOVM10                                                                                                                                                                                            | -0,14406             | 0,0000 %              |
| Opções - Posições lançadas - PETRM399                                                                                                                                                                                           | -0,15103             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA972                                                                                                                                                                                           | -0,15335             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35                                                                                                                                                                                 | -0,15357             | -0,0001 %             |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                                                                                                                                                                                    | -0,15422             | -0,0001 %             |
| Investimento no Exterior / Venc.: 27/01/2023                                                                                                                                                                                    | -0,15460             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ / | -0,15733             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVN960                                                                                                                                                                                           | -0,15921             | -0,0001 %             |

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

| Nome do Ativo                                                                                                                                             | Valor do Ativo (mil) | Participação do Ativo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Opções - Posições lançadas - ITUBA265                                                                                                                     | -0,16887             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - GGBRM316                                                                                                                     | -0,20115             | -0,0001 %             |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP                                                                                                                   | -0,21978             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVM3                                                                                                                       | -0,22158             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - ITUBA290                                                                                                                     | -0,24344             | -0,0001 %             |
| Investimento no Exterior / Venc.: 03/02/2023                                                                                                              | -0,24736             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVM900                                                                                                                     | -0,25366             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/G23 /                                           | -0,25746             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVA14                                                                                                                      | -0,27823             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVB119                                                                                                                     | -0,30102             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVN950                                                                                                                     | -0,33614             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA962                                                                                                                     | -0,35035             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVM7                                                                                                                       | -0,36706             | -0,0001 %             |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/G23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA  | -0,38279             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA388                                                                                                                     | -0,38509             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA115                                                                                                                     | -0,38717             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA399                                                                                                                     | -0,40842             | -0,0001 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA368                                                                                                                     | -0,49456             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA336                                                                                                                     | -0,55214             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - LRENM233                                                                                                                     | -0,61386             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVA125                                                                                                                     | -0,65577             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA321                                                                                                                     | -0,66925             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - B3SAA137                                                                                                                     | -0,70108             | -0,0002 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVA11                                                                                                                      | -0,81015             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas / ABEVM143 - 20/01/2023 / CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00 / Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.                      | -0,84628             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas / OPD DOL/GR98                                                                                                                 | -0,87010             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - TOTSM234                                                                                                                     | -0,90341             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA389                                                                                                                     | -0,94223             | -0,0003 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVA13                                                                                                                      | -1,08043             | -0,0004 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRA391                                                                                                                     | -1,08474             | -0,0004 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVB115                                                                                                                     | -1,36918             | -0,0005 %             |
| Opções - Posições lançadas / IBOVA12 - 18/01/2023 / CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 / Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | -1,37702             | -0,0005 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALEA117                                                                                                                     | -1,51701             | -0,0005 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVR100                                                                                                                     | -2,18109             | -0,0007 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRN212                                                                                                                     | -2,25675             | -0,0008 %             |
| Opções - Posições lançadas - PETRB261                                                                                                                     | -2,42391             | -0,0008 %             |
| Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11                                                                                        | -2,65142             | -0,0009 %             |
| Opções - Posições lançadas - GERDAU                                                                                                                       | -2,78003             | -0,0009 %             |
| Valores a pagar / Ações - CCRO3                                                                                                                           | -2,83047             | -0,0010 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23                                                                                                         | -3,25646             | -0,0011 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVN100                                                                                                                     | -3,36064             | -0,0011 %             |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar                                                                                                                        | -3,37121             | -0,0011 %             |
| Opções - Posições lançadas - ABEVM153                                                                                                                     | -3,66722             | -0,0012 %             |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.                             | -4,87221             | -0,0016 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                                                                                                                   | -5,27770             | -0,0018 %             |
| Opções - Posições lançadas - IBOVB116                                                                                                                     | -8,32295             | -0,0028 %             |
| Opções - Posições lançadas - VALE                                                                                                                         | -11,25209            | -0,0038 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão                                                                                                                          | -12,41006            | -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<br>(mil) | Participação do Ativo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Opções - Posições lançadas - OPÇÃO                                                                                                                                        | -13,81250               | -0,0047 %             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | -22,18764               | -0,0075 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                                                                                                                                        | -41,36080               | -0,0139 %             |
| Valores a pagar / Taxa de Performance                                                                                                                                     | -90,13765               | -0,0304 %             |
| Outros Valores a pagar                                                                                                                                                    | -1.415,30575            | -0,4773 %             |

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