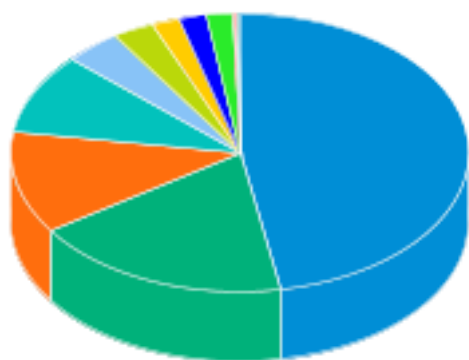
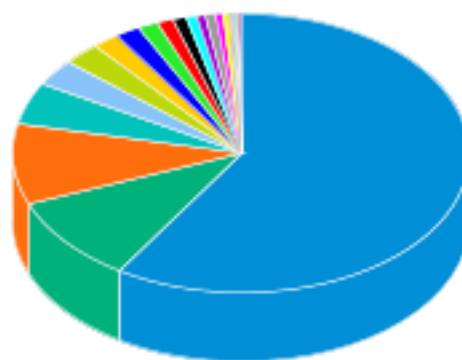


Tipo do Ativo



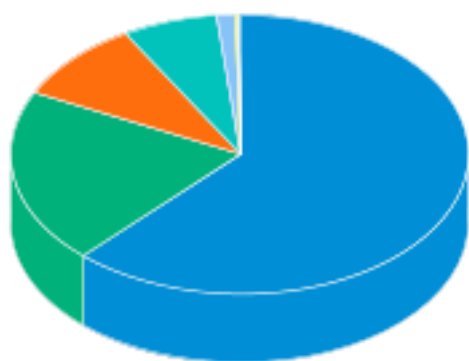
Títulos Federais	47,16 %
Ações	18,42 %
Operação compromissada	11,85 %
Fundos de Investimento	9,45 %
Outros	3,91 %
Títulos Privados	3,01 %
Investimento no Exterior	1,94 %
Brazilian Depositary Receipts	1,94 %
Debêntures	1,89 %
Valores a pagar/receber	0,24 %
Direito Creditório	0,14 %
Derivativos	0,06 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



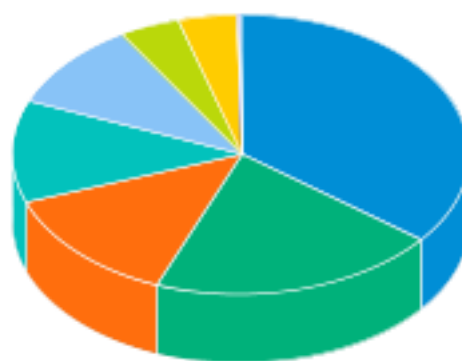
Governo Federal	59,01 %
Não Classificado	10,02 %
Outros	9,41 %
Bancos	4,76 %
Tecnologia da Informação	3,20 %
Energia	2,56 %
Transporte	1,84 %
Comércio	1,82 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,47 %
Mineração	1,15 %
Têxtil	0,86 %
Construtoras	0,79 %
Investimentos	0,66 %
Indústria Mecânica	0,65 %
Telecomunicações	0,51 %
Seguradoras	0,44 %
Papel e Celulose	0,24 %
Imobiliário	0,23 %
Alimentos	0,19 %
Lançamentos positivos menores que 0,19%	0,20 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,91 %
Risco de mercado	20,38 %
Cotas de fundos	9,37 %
Outros	6,68 %
Rating AA	1,34 %
Rating A	0,24 %

Classe do Ativo



Inflação	35,63 %
Ações	20,40 %
Prefixado	13,40 %
Outros	11,71 %
Selic	10,12 %
Investimento no Exterior	4,39 %

Rating BBB	0,05 %	CDI	4,13 %
Rating D	0,02 %	Imóveis	0,22 %
Rating BB	0,01 %	Sem indexador	0,01 %
		Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.256,84208	6,9214 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.623,91266	6,7153 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	20.293,72533	6,6078 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	13.655,99323	4,4465 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	11.709,96738	3,8129 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11.496,09002	3,7432 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	9.003,61436	2,9317 %
SINQIA ON NM - SQIA3	7.953,94026	2,5899 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.228,71143	2,3537 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.446,48931	2,0990 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5.988,61311	1,9500 %
LTN - Venc: 01/01/2026	5.625,68001	1,8318 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.634,64249	1,5091 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	4.445,81456	1,4476 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	4.062,04857	1,3226 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.032,85659	1,3131 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.704,89175	1,2063 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	3.694,18001	1,2029 %
LTN - Venc: 01/10/2024	3.566,55050	1,1613 %
Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010	3.491,16044	1,1368 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.414,48771	1,1118 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3.158,89610	1,0286 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.078,37346	1,0023 %
VALE ON N1 - VALE3	3.053,75181	0,9943 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.867,39096	0,9337 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	2.831,87397	0,9221 %
LTN - Venc: 01/04/2025	2.797,99768	0,9111 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	2.776,81415	0,9042 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2.579,26291	0,8398 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.369,65806	0,7716 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.166,13523	0,7053 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.163,69106	0,7045 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	2.109,96814	0,6870 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.047,23504	0,6666 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.025,96455	0,6597 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1.981,41226	0,6452 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	1.898,69676	0,6182 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.690,37039	0,5504 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	1.646,63477	0,5362 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.590,54633	0,5179 %
Outros Valores a receber	1.586,62835	0,5166 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.585,90765	0,5164 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.556,85676	0,5069 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.427,19611	0,4647 %

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
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.126,01479	0,3666 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.098,34901	0,3576 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.097,96320	0,3575 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.046,36230	0,3407 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.037,43547	0,3378 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.020,52876	0,3323 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	1.017,64893	0,3314 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	1.017,60195	0,3313 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	999,33801	0,3254 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	995,32338	0,3241 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	970,55514	0,3160 %
Outras aplicações / SPX X PRE SPX	965,39999	0,3143 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	965,19783	0,3143 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	943,20727	0,3071 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	902,10776	0,2937 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	898,04021	0,2924 %
ASSAI ON NM - ASAI3	891,95600	0,2904 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	881,93148	0,2872 %
SABESP ON NM - SBSP3	850,72137	0,2770 %
BRASIL ON NM - BBAS3	815,87740	0,2657 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	809,41464	0,2636 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	726,48547	0,2366 %
VULCABRAS ON - VULC3	714,34339	0,2326 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	709,40953	0,2310 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	690,30410	0,2248 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	645,23303	0,2101 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	626,30312	0,2039 %
LTN - Venc: 01/01/2024	616,11795	0,2006 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	603,76611	0,1966 %
VAMOS ON NM - VAMO3	596,85144	0,1943 %
AUREN ON NM - AURE3	595,62602	0,1939 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	558,49203	0,1819 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	557,99595	0,1817 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2060	556,38054	0,1812 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	552,36774	0,1799 %
LAVVI ON NM - LAVV3	539,19409	0,1756 %
TOTVS ON NM - TOTS3	530,90898	0,1729 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	499,26426	0,1626 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	498,47578	0,1623 %
TIM ON NM - TIMS3	495,26259	0,1613 %
B3 ON NM - B3SA3	486,16221	0,1583 %
Direito de Subscrição - KLBN11	481,57719	0,1568 %
WEG ON NM - WEGE3	481,45460	0,1568 %
LFT - Venc: 01/03/2029	474,08097	0,1544 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	461,52458	0,1503 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	456,62894	0,1487 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	449,60792	0,1464 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	434,72031	0,1415 %

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
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	425,86633	0,1387 %
LFT - Venc: 01/03/2028	425,64262	0,1386 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	415,64273	0,1353 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	402,67479	0,1311 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	400,04846	0,1303 %
CIELO ON NM - CIEL3	379,70480	0,1236 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	379,33973	0,1235 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	379,26171	0,1235 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	377,58681	0,1229 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	362,88722	0,1182 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	361,70450	0,1178 %
LTN - Venc: 01/07/2025	355,90166	0,1159 %
Direitos Creditórios	347,79646	0,1132 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	334,91465	0,1091 %
Opções - Posições titulares / 73871	331,28586	0,1079 %
ENEVA ON NM - ENEV3	330,46643	0,1076 %
Opções - Posições titulares / 75115	324,26895	0,1056 %
ORIZON ON NM - ORVR3	322,94386	0,1052 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	321,68584	0,1047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	318,18456	0,1036 %
APPLE INC - AAPL34	310,55469	0,1011 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	306,44880	0,0998 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	304,44510	0,0991 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	298,67413	0,0973 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	290,13384	0,0945 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	290,07989	0,0945 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	284,73620	0,0927 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	284,65649	0,0927 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	283,51139	0,0923 %
TEGMA ON NM - TGMA3	276,87357	0,0902 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	276,74670	0,0901 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASA13	269,86046	0,0879 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	265,39314	0,0864 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	252,45765	0,0822 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	252,24269	0,0821 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	248,03990	0,0808 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	235,52058	0,0767 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	224,02704	0,0729 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	219,43203	0,0714 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	212,34309	0,0691 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	210,33683	0,0685 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	207,70952	0,0676 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	207,39836	0,0675 %
Disponibilidades	204,95772	0,0667 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	201,82574	0,0657 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	195,28555	0,0636 %
GPS ON NM - GGPS3	193,47986	0,0630 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	190,85604	0,0621 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-M23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	184,05109	0,0599 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	183,85761	0,0599 %
Debênture Simples - NCFP14	182,45574	0,0594 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	182,29061	0,0594 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	176,70786	0,0575 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	174,37209	0,0568 %
COSAN ON NM - CSAN3	173,01119	0,0563 %
MINERVA ON NM - BEEF3	171,96057	0,0560 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	171,85691	0,0560 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	170,82444	0,0556 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	168,25116	0,0548 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	166,11919	0,0541 %
Debênture Simples - ELPLA4	163,37104	0,0532 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	160,67475	0,0523 %
LTN - Venc: 01/07/2026	158,02696	0,0515 %
LTN - Venc: 01/01/2025	157,18252	0,0512 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	156,13206	0,0508 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	155,19696	0,0505 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	153,86856	0,0501 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	153,07815	0,0498 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	149,64021	0,0487 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	147,77911	0,0481 %
TESLA, INC - TSLA34	146,50537	0,0477 %
FERBASA PN N1 - FESA4	146,47633	0,0477 %
Opções - Posições titulares / 73872	139,49822	0,0454 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	138,98884	0,0453 %
Debênture Simples - CELG12	137,53331	0,0448 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	137,22837	0,0447 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	137,15483	0,0447 %
CBA ON NM - CBAV3	136,80041	0,0445 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	136,00657	0,0443 %
ANIMA ON NM - ANIM3	133,25841	0,0434 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	132,99220	0,0433 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	131,43953	0,0428 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	131,05094	0,0427 %
Debênture Simples - CSNAA1	130,57741	0,0425 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	129,97940	0,0423 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	128,56152	0,0419 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	126,33547	0,0411 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	124,31262	0,0405 %
DESKTOP ON NM - DESK3	122,52861	0,0399 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	121,57012	0,0396 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	121,38367	0,0395 %
ALPHABET INC - GOGL34	117,57785	0,0383 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	117,10845	0,0381 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	116,68730	0,0380 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	115,29879	0,0375 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	115,25091	0,0375 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	115,15705	0,0375 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	114,61232	0,0373 %

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 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 - NTCO3	113,94909	0,0371 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	113,09467	0,0368 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	112,61323	0,0367 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	109,58753	0,0357 %
MRV ON NM - MRVE3	108,13456	0,0352 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	107,87927	0,0351 %
Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F - Venc.: 20/04/2023	106,15311	0,0346 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	105,81367	0,0345 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	105,41567	0,0343 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	104,99191	0,0342 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	103,99495	0,0339 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	103,99309	0,0339 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	103,97310	0,0339 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	103,66176	0,0338 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29/05/2023 - Indexador: CDI	101,26903	0,0330 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	99,85404	0,0325 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	99,29029	0,0323 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	98,52964	0,0321 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	98,09109	0,0319 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	97,44126	0,0317 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	95,83213	0,0312 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	95,11069	0,0310 %
COPASA ON NM - CSMG3	94,85730	0,0309 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	94,82926	0,0309 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	91,86101	0,0299 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	90,68895	0,0295 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	90,34219	0,0294 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	90,12614	0,0293 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	90,05309	0,0293 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	89,90415	0,0293 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	89,55938	0,0292 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	88,75597	0,0289 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	87,34201	0,0284 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	86,02444	0,0280 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	85,82192	0,0279 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	85,37276	0,0278 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	84,49383	0,0275 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	83,69200	0,0273 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	83,29355	0,0271 %
Debênture Simples - EQTL55	83,23055	0,0271 %
UNIPAR PNB - UNIP6	82,02521	0,0267 %
Debênture Simples - USIM29	81,80167	0,0266 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	81,65650	0,0266 %
Debênture Simples - ERDV18	80,76846	0,0263 %
Debênture Simples - TIET26	80,71138	0,0263 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	80,37809	0,0262 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	80,10026	0,0261 %
COCA COLA DRN - COCA34	80,05789	0,0261 %
Debênture Simples - ASAI14	79,31197	0,0258 %

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
CHEVRON DRN - CHVX34	78,51931	0,0256 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	78,45162	0,0255 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	78,20549	0,0255 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	77,73561	0,0253 %
TUPY ON NM - TUPY3	77,53382	0,0252 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	77,04061	0,0251 %
Debênture Simples - CIEL16	76,99779	0,0251 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	76,02093	0,0248 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	75,46778	0,0246 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	75,19778	0,0245 %
Debênture Simples - TIGR21	74,66123	0,0243 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	74,46482	0,0242 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	74,44320	0,0242 %
Debênture Simples - PALFA2	74,33921	0,0242 %
Debênture Simples - MNRVA1	74,31647	0,0242 %
COMCAST DRN - CMCS34	74,29991	0,0242 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	74,28867	0,0242 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	74,05455	0,0241 %
Debênture Simples - RDORB9	73,30022	0,0239 %
Investimento no Exterior - ITAU - 134142629,54 - Venc.: 24/12/2050	72,46300	0,0236 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	72,38860	0,0236 %
VISA INC DRN - VISA34	72,06649	0,0235 %
Debênture Simples - NTSD25	71,63425	0,0233 %
Outras Disponibilidades	71,39405	0,0232 %
NTN-B - Venc: 15/05/2033	71,11419	0,0232 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	70,86797	0,0231 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/04/2023	70,55586	0,0230 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	69,87288	0,0228 %
Debênture Simples - VVAR16	69,81175	0,0227 %
CELUL IRANI ON - RANI3	69,18608	0,0225 %
CISCO DRN - CSCO34	69,15284	0,0225 %
Debênture Simples - KRSA11	67,60329	0,0220 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	67,47517	0,0220 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	67,30094	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	66,75058	0,0217 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	66,57060	0,0217 %
Debênture Simples - ONCO19	66,08261	0,0215 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	65,99548	0,0215 %
Debênture Simples - UNIP17	65,25415	0,0212 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	65,21584	0,0212 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	65,17813	0,0212 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	65,14497	0,0212 %
Debênture Simples - CEAB11	64,70781	0,0211 %
PETROBRAS ON - PETR3	64,46668	0,0210 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	64,24953	0,0209 %
WALMART INC - WALM34	64,09308	0,0209 %
PFIZER INC - PFIZ34	62,74992	0,0204 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	62,35527	0,0203 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	61,48068	0,0200 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MGLUA0	61,23121	0,0199 %
ABBVIE DRN - ABBV34	61,08062	0,0199 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	60,93013	0,0198 %
Debênture Simples - VIXL15	60,10369	0,0196 %
Debênture Simples - ANHBA3	59,61477	0,0194 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	59,58567	0,0194 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	58,86546	0,0192 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	58,57545	0,0191 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	58,45074	0,0190 %
Debênture Simples - TRIS18	58,31775	0,0190 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	57,84682	0,0188 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	57,64956	0,0188 %
ARMAC ON NM - ARML3	56,97149	0,0186 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	56,75797	0,0185 %
Debênture Simples - LORTA9	56,67252	0,0185 %
Debênture Simples - RDORB7	56,15661	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	56,02538	0,0182 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	55,10421	0,0179 %
3M DRN - MMMC34	54,94319	0,0179 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	54,52402	0,0178 %
PETZ ON NM - PETZ3	54,48648	0,0177 %
Debênture Simples - BRKPA0	54,41210	0,0177 %
Debênture Simples - MATD11	54,34380	0,0177 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	54,08284	0,0176 %
Debênture Simples - CSNAA2	53,91963	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	53,68314	0,0175 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	53,08890	0,0173 %
Debênture Simples - VBRR15	52,75122	0,0172 %
Opções - Posições titulares - IBOVP92	52,51592	0,0171 %
JBS ON NM - JBSS3	52,26196	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	52,10119	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	52,02015	0,0169 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	51,98918	0,0169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	51,67844	0,0168 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	51,45663	0,0168 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	51,38374	0,0167 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	51,32108	0,0167 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	50,87247	0,0166 %
Debênture Simples - IRJS12	50,77027	0,0165 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	50,59856	0,0165 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	50,36291	0,0164 %
Debênture Simples - GUAR15	50,15711	0,0163 %
JOHNSON DRN - JNJB34	50,03021	0,0163 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	49,89240	0,0162 %
Debênture Simples - LVTC12	49,24071	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	48,80779	0,0159 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	48,62113	0,0158 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	48,55741	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	48,46250	0,0158 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) -	48,06369	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
Venc.: 23/08/2024		
Debênture Simples - TLPP27	47,01605	0,0153 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	46,46075	0,0151 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	46,37941	0,0151 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	46,07180	0,0150 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	46,02179	0,0150 %
Investimento no Exterior - ITAU - 464000 - Venc.: 05/12/2050	45,92407	0,0150 %
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 ELETROBRAS	45,72288	0,0149 %
Debênture Simples - ECOV14	45,71934	0,0149 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	45,50508	0,0148 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	45,43211	0,0148 %
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	45,40702	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI	45,16275	0,0147 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	44,51676	0,0145 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	44,30523	0,0144 %
COLGATE DRN - COLG34	44,05561	0,0143 %
Debênture Simples - ALSO16	43,69891	0,0142 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	43,67829	0,0142 %
Debênture Simples - AEGP14	43,27426	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	43,08624	0,0140 %
FLEURY ON NM - FLRY3	43,03208	0,0140 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	42,86032	0,0140 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	42,71695	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	42,41208	0,0138 %
Opções - Posições titulares - IBOVP90	42,39361	0,0138 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	41,98054	0,0137 %
META PLAT DRN - FBOK34	41,84897	0,0136 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	41,81541	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI	41,70984	0,0136 %
Debênture Simples - CTEEA2	41,64721	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	41,59722	0,0135 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	40,99642	0,0133 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	40,81802	0,0133 %
COGNA ON ON NM - COGN3	40,21239	0,0131 %
LILLY DRN - LILY34	40,18307	0,0131 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	40,18098	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	40,14759	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	39,96750	0,0130 %
Debênture Simples - SMFT16	39,96501	0,0130 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	39,67084	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	39,51224	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	39,21557	0,0128 %
Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND	39,17915	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	39,16687	0,0128 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	39,14032	0,0127 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	39,01478	0,0127 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	38,88235	0,0127 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	38,81715	0,0126 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	38,54646	0,0126 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
JHSF PART ON NM - JHSF3	38,34979	0,0125 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	38,28378	0,0125 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	38,27990	0,0125 %
PEPSICO, INC - PEPB34	38,27346	0,0125 %
Debênture Simples - KLBNA2	38,24363	0,0125 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	37,89726	0,0123 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	37,80771	0,0123 %
Opções - Posições titulares - ITUBX261	37,79538	0,0123 %
Cotas de ISHARES TIPS BOND ETF - TIP	37,68397	0,0123 %
Cotas de ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF - IEI	37,68186	0,0123 %
Debênture Simples - RDORC9	37,43963	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	37,19520	0,0121 %
Debênture Simples - AEGPA1	37,08361	0,0121 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024	37,07733	0,0121 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	37,00641	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	36,96539	0,0120 %
Debênture Simples - TAEEA3	36,78769	0,0120 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	36,77887	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	36,71168	0,0120 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	35,89175	0,0117 %
Debênture Simples - CSAN24	35,82041	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	35,80397	0,0117 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	35,61368	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	35,54950	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	35,08625	0,0114 %
Debênture Simples - CPGT17	34,68352	0,0113 %
Debênture Simples - VECS11	34,68200	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	34,56356	0,0113 %
Debênture Simples - ENGIA7	34,41373	0,0112 %
MERCK DRN - MRCK34	34,41314	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	34,08282	0,0111 %
Debênture Simples - CEAB12	34,07799	0,0111 %
Debênture Simples - UGEL11	33,95983	0,0111 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	33,87915	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	33,50804	0,0109 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	33,38585	0,0109 %
Debênture Simples - ENGIC5	33,35270	0,0109 %
CCR SA ON NM - CCRO3	33,32115	0,0108 %
Debênture Simples - CEED11	33,28477	0,0108 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	33,11578	0,0108 %
Debênture Simples - TIETA0	32,62347	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	32,46633	0,0106 %
UPS DRN - UPS34	32,10246	0,0105 %
BRF SA ON NM - BRFS3	32,06387	0,0104 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	32,05635	0,0104 %
Debênture Simples - ERDVA1	32,01801	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	31,90858	0,0104 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	31,87133	0,0104 %
NIKE INC - NIKE34	31,83784	0,0104 %

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
JPMORGAN DRN - JPMC34	31,74474	0,0103 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	31,70324	0,0103 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	31,67002	0,0103 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032	31,61745	0,0103 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	31,55083	0,0103 %
Debênture Simples - HYPEA1	31,40753	0,0102 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	31,30844	0,0102 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	31,24787	0,0102 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	31,17935	0,0102 %
Debênture Simples - VVRT11	31,00601	0,0101 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	30,59907	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	30,59210	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	30,39816	0,0099 %
Debênture Simples - NTSD35	30,31858	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	30,28177	0,0099 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / ADVANCE AUTO DRN	30,12087	0,0098 %
Debênture Simples - CPGT16	30,06306	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	29,82674	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	29,31053	0,0095 %
Debênture Simples - RIGEA2	29,03124	0,0095 %
Debênture Simples - HSPA12	28,95020	0,0094 %
Debênture Simples - CEEBA4	28,89994	0,0094 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	28,84308	0,0094 %
Debênture Simples - CEPEA2	28,84231	0,0094 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	28,78686	0,0094 %
Debênture Simples - PETR45	28,72174	0,0094 %
Debênture Simples - BKBR19	28,72007	0,0094 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	28,58749	0,0093 %
Opções - Posições titulares - VALEQ884	28,32451	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	28,27500	0,0092 %
Debênture Simples - SULA19	28,17246	0,0092 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	27,96743	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	27,78772	0,0090 %
Debênture Simples - COGN27	27,77987	0,0090 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	27,65565	0,0090 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	27,56427	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	27,51961	0,0090 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	27,25809	0,0089 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	27,16367	0,0088 %
Debênture Simples - BKBR18	27,05291	0,0088 %
Debênture Simples - HYPEA4	26,98356	0,0088 %
Debênture Simples - LORTB9	26,96452	0,0088 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	26,91380	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	26,73354	0,0087 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2024	26,51880	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	26,48703	0,0086 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	26,43357	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI	26,33696	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	26,32120	0,0086 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	26,27011	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	26,07463	0,0085 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	25,88445	0,0084 %
NETFLIX DRN - NFLX34	25,79307	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	25,75257	0,0084 %
Debênture Simples - LMTP26	25,65492	0,0084 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	25,63504	0,0083 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	25,38482	0,0083 %
Debênture Simples - EKTR29	25,26869	0,0082 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	25,02498	0,0081 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/10/2023 - Indexador: CDI	25,01556	0,0081 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	24,94209	0,0081 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	24,90051	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	24,69895	0,0080 %
Debênture Simples - MOV116	24,65611	0,0080 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	24,59821	0,0080 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	24,59445	0,0080 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	24,41575	0,0080 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	24,30106	0,0079 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	24,28841	0,0079 %
Debênture Simples - VVAR27	24,27905	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	24,13514	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	23,84513	0,0078 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	23,77825	0,0077 %
Debênture Simples - PGMN26	23,75599	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	23,64974	0,0077 %
Debênture Simples - BCBF16	23,53438	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	23,43572	0,0076 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	23,41299	0,0076 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	23,39600	0,0076 %
Debênture Simples - ARML13	23,27143	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	23,26852	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	23,23330	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	23,17129	0,0075 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	23,13189	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	23,04450	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI	22,98869	0,0075 %
DIMED ON - PNVL3	22,95689	0,0075 %
Debênture Simples - HBSA12	22,95359	0,0075 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	22,75035	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	22,65869	0,0074 %
Debênture Simples - GUAR16	22,58771	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	22,53035	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	22,46088	0,0073 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	22,17662	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	22,14497	0,0072 %
Debênture Simples - IOCHA1	22,11364	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	22,04814	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	21,93518	0,0071 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 -	21,91469	0,0071 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Indexador: CDI		
Debênture Simples - TAEE33	21,88191	0,0071 %
Debênture Simples - CSAN13	21,87796	0,0071 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	21,84257	0,0071 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023	21,83657	0,0071 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	21,80558	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	21,74900	0,0071 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	21,74827	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	21,70708	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024 - Indexador: CDI	21,65668	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	21,57886	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	21,54312	0,0070 %
Debênture Simples - LIGHD3	21,53788	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	21,53272	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	21,41905	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	21,38706	0,0070 %
Debênture Simples - OVSA1A	21,35983	0,0070 %
Debênture Simples - BSA316	21,29057	0,0069 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	21,24831	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI	21,01444	0,0068 %
Debênture Simples - OMGE13	20,95922	0,0068 %
Debênture Simples - CGBP13	20,94731	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	20,94714	0,0068 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2024	20,82908	0,0068 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	20,77614	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	20,69279	0,0067 %
Debênture Simples - ENGIB5	20,69150	0,0067 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	20,68593	0,0067 %
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	20,39963	0,0066 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/08/2023 - Indexador: CDI	20,35993	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	20,27971	0,0066 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2300000 - Venc.: 22/12/2050	20,27174	0,0066 %
CAMIL ON NM - CAML3	20,26675	0,0066 %
Debênture Simples - RRRP12	20,23690	0,0066 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	20,13421	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	20,12640	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	20,02070	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	19,98728	0,0065 %
Debênture Simples - IOCHB1	19,97651	0,0065 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	19,88401	0,0065 %
Debênture Simples - VVAR26	19,84627	0,0065 %
Debênture Simples - EQTL25	19,75250	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	19,67186	0,0064 %
Debênture Simples - UNDAB2	19,66004	0,0064 %
Debênture Simples - NATUA1	19,65824	0,0064 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	19,58586	0,0064 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	19,44127	0,0063 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	19,35126	0,0063 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	19,27234	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 - LCAMC3	19,24316	0,0063 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	19,22233	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/07/2023	19,09569	0,0062 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	19,01247	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	18,96650	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	18,93888	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	18,93584	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2024	18,92488	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	18,84204	0,0061 %
Debênture Simples - BRIT11	18,73711	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	18,66400	0,0061 %
Debênture Simples - HAPV13	18,52351	0,0060 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	18,47888	0,0060 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	18,44001	0,0060 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	18,40275	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	18,38389	0,0060 %
Investimento no Exterior - ITAU - 308550 - Venc.: 07/12/2050	18,27777	0,0060 %
Debênture Simples - HYPEA2	18,23861	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI	18,17680	0,0059 %
VIVEO ON NM - VVEO3	18,13446	0,0059 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	18,10174	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	18,03453	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI	18,01775	0,0059 %
Debênture Simples - AEGP17	17,99437	0,0059 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	17,96007	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	17,81101	0,0058 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 14/12/2023 - Indexador: CDI	17,80763	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	17,79564	0,0058 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	17,78373	0,0058 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024	17,76552	0,0058 %
BOOKING DRN - BKNG34	17,67822	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	17,63944	0,0057 %
Debênture Simples - VAMO14	17,55575	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	17,49921	0,0057 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	17,41239	0,0057 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	17,40797	0,0057 %
Debênture Simples - EKTR19	17,38142	0,0057 %
Debênture Simples - TFLEB0	17,37925	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	17,34822	0,0056 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	17,32152	0,0056 %
INTEL DRN - ITLC34	17,26662	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024	17,26467	0,0056 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	17,22703	0,0056 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	17,21501	0,0056 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	17,19030	0,0056 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	17,18234	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024	17,09610	0,0056 %
BRISANET ON NM - BRIT3	17,08879	0,0056 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	17,07088	0,0056 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - MOV127	17,06635	0,0056 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	17,01964	0,0055 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	17,01614	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2023	16,95598	0,0055 %
Debênture Simples - CBAN22	16,93659	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	16,89796	0,0055 %
Debênture Simples - RDORC3	16,83094	0,0055 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	16,79848	0,0055 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	16,79637	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023	16,77549	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	16,73758	0,0054 %
Debênture Simples - NTSD15	16,64289	0,0054 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	16,54997	0,0054 %
Debênture Simples - CAEC11	16,50147	0,0054 %
Debênture Simples - TIGR11	16,46305	0,0054 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	16,45613	0,0054 %
Debênture Simples - HAPV12	16,42995	0,0053 %
MILLS ON NM - MILS3	16,39449	0,0053 %
Debênture Simples - UNDAE1	16,37211	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	16,34724	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	15,97092	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	15,93481	0,0052 %
Debênture Simples - HAPV11	15,91085	0,0052 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	15,85852	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	15,81983	0,0052 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	15,77516	0,0051 %
TAESA UNT N2 - TAE11	15,68927	0,0051 %
Debênture Simples - TAE11	15,67710	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023 - Indexador: CDI	15,65819	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	15,65798	0,0051 %
Debênture Simples - ASAB11	15,64602	0,0051 %
Debênture Simples - AALM11	15,60248	0,0051 %
Debênture Simples - RIGEA4	15,57341	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	15,55934	0,0051 %
Debênture Simples - AER12	15,54895	0,0051 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	15,54171	0,0051 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTM23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	15,46881	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	15,38763	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	15,37590	0,0050 %
Debênture Simples - AEGP19	15,37494	0,0050 %
Debênture Simples - ITSA24	15,34524	0,0050 %
VALID ON NM - VLID3	15,32535	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	15,28031	0,0050 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	15,27855	0,0050 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	15,23801	0,0050 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	15,06373	0,0049 %
Debênture Simples - CCROA6	15,03023	0,0049 %
EVEN ON NM - EVEN3	15,02580	0,0049 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	14,98774	0,0049 %

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 - SBFC13	14,97569	0,0049 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	14,94539	0,0049 %
Debênture Simples - RNDNA0	14,94204	0,0049 %
Debênture Simples - RNDNB0	14,92917	0,0049 %
Debênture Simples - CSAN23	14,89163	0,0048 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	14,88499	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	14,82531	0,0048 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	14,78018	0,0048 %
Debênture Simples - CMGD18	14,74437	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	14,73732	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	14,71168	0,0048 %
Debênture Simples - CRCG12	14,60016	0,0048 %
ABBOTT DRN - ABTT34	14,56557	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	14,47353	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	14,41953	0,0047 %
Debênture Simples - VAMO24	14,40541	0,0047 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	14,36343	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	14,28659	0,0047 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,27308	0,0046 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	14,24417	0,0046 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	14,22468	0,0046 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	14,14902	0,0046 %
Debênture Simples - CSMGC3	14,12031	0,0046 %
Debênture Simples - SULA29	14,06249	0,0046 %
LTN - Venc: 01/04/2024	14,02372	0,0046 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	14,00901	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	13,96838	0,0045 %
VERIZON DRN - VERZ34	13,92701	0,0045 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	13,75280	0,0045 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	13,75163	0,0045 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	13,71435	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	13,66327	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023	13,64154	0,0044 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,62786	0,0044 %
Debênture Simples - JSMLA5	13,62515	0,0044 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	13,48997	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	13,48019	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024	13,41587	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	13,38996	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	13,35856	0,0043 %
Debênture Simples - CMPH14	13,35729	0,0043 %
Debênture Simples - COCE18	13,25999	0,0043 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	13,22131	0,0043 %
Debênture Simples - ELET13	13,19730	0,0043 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	13,05867	0,0043 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,99074	0,0042 %
Debênture Simples - TIET19	12,90021	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023	12,79241	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	12,78281	0,0042 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	12,75574	0,0042 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CMGD17	12,71574	0,0041 %
Debênture Simples - IGTAB0	12,65635	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	12,64259	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	12,64162	0,0041 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	12,60722	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	12,57356	0,0041 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	12,56630	0,0041 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	12,53542	0,0041 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	12,49339	0,0041 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	12,47452	0,0041 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,41432	0,0040 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	12,37668	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	12,33145	0,0040 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	12,25082	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	12,18478	0,0040 %
Debênture Simples - RIS411	12,16115	0,0040 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	12,16042	0,0040 %
AMAZONIA ON - BAZA3	12,14999	0,0040 %
ORACLE DRN - ORCL34	12,08882	0,0039 %
Debênture Simples - CEEBA0	12,04603	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	12,03015	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	12,02099	0,0039 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	12,00597	0,0039 %
Debênture Simples - LOGGB1	11,95849	0,0039 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	11,89744	0,0039 %
Debênture Simples - DASAC5	11,89400	0,0039 %
ATT INC DRN - ATTB34	11,82212	0,0038 %
Debênture Simples - RMSA12	11,80967	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	11,80692	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	11,77013	0,0038 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	11,76203	0,0038 %
INTUIT INC DRN - INTU34	11,48914	0,0037 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,42872	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	11,41177	0,0037 %
BOEING DRN - BOEI34	11,38546	0,0037 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	11,30489	0,0037 %
Debênture Simples - ONCO29	11,28702	0,0037 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	11,20130	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	11,17823	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	11,16183	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	11,11917	0,0036 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI	11,09069	0,0036 %
HONEYWELL DRN - HONB34	11,01031	0,0036 %
Debênture Simples - MRFGA1	11,00021	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	10,94814	0,0036 %
Debênture Simples - VBBR24	10,92441	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	10,87808	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	10,83175	0,0035 %

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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LVTC22	10,77988	0,0035 %
Debênture Simples - ELFA12	10,76220	0,0035 %
Debênture Simples - DASAA0	10,75364	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	10,74767	0,0035 %
Debênture Simples - POSI13	10,72309	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	10,57922	0,0034 %
Debênture Simples - MOVI34	10,53419	0,0034 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	10,53235	0,0034 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,51337	0,0034 %
Debênture Simples - CYREA4	10,48762	0,0034 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	10,44000	0,0034 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,39990	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	10,37676	0,0034 %
Debênture Simples - DASAA6	10,31440	0,0034 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	10,25902	0,0033 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	10,24630	0,0033 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,11559	0,0033 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,09531	0,0033 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	10,07876	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	10,06057	0,0033 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	10,03588	0,0033 %
Investimento no Exterior - ITAU - 454000 - Venc.: 17/12/2050	10,03309	0,0033 %
Debênture Simples - BRKMA6	10,01844	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	9,98796	0,0033 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	9,97470	0,0032 %
Debênture Simples - TUPY14	9,94893	0,0032 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,94532	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	9,93442	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI	9,79220	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	9,76870	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	9,74688	0,0032 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	9,74503	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	9,72728	0,0032 %
Debênture Simples - DASAB4	9,66182	0,0031 %
Debênture Simples - LIGHB4	9,66119	0,0031 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	9,65494	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	9,63406	0,0031 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,61832	0,0031 %
VIA ON NM - VIIA3	9,61240	0,0031 %
Debênture Simples - ANHBA2	9,59233	0,0031 %
Debênture Simples - RIPR13	9,59064	0,0031 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	9,56210	0,0031 %
Debênture Simples - PGMN16	9,48476	0,0031 %
Debênture Simples - ALGAA1	9,47232	0,0031 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	9,43904	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023	9,43779	0,0031 %
DEERE CO DRN - DEEC34	9,42837	0,0031 %
Debênture Simples - ALGAA2	9,35642	0,0030 %
Debênture Simples - EKTRB0	9,35105	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 investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	9,32573	0,0030 %
Debênture Simples - CASN12	9,27936	0,0030 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	9,25130	0,0030 %
Debênture Simples - BTEL12	9,18179	0,0030 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	9,17751	0,0030 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	9,16891	0,0030 %
PRINER ON MA - PRNR3	9,14847	0,0030 %
Debênture Simples - ELDC14	9,14275	0,0030 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	9,13377	0,0030 %
Debênture Simples - MTRJ19	9,12975	0,0030 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	9,05871	0,0029 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	9,05167	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	9,04640	0,0029 %
IBM DRN - IBMB34	9,00962	0,0029 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	8,98062	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	8,97834	0,0029 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	8,97412	0,0029 %
Debênture Simples - MRFGA0	8,89990	0,0029 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,87950	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	8,86936	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	8,82264	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	8,79254	0,0029 %
GILEAD DRN - GILD34	8,77940	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	8,75503	0,0029 %
Debênture Simples - ARTRA1	8,74151	0,0028 %
Debênture Simples - VVEO15	8,73850	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/06/2023 - Indexador: CDI	8,72231	0,0028 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	8,71615	0,0028 %
Títulos Públicos Federais	8,70371	0,0028 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	8,66142	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	8,65961	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023	8,57753	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI	8,56808	0,0028 %
Debênture Simples - CSMGA7	8,56254	0,0028 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	8,54727	0,0028 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	8,49302	0,0028 %
ASML HOLD DRN - ASML34	8,47319	0,0028 %
Debênture Simples - APRB18	8,47277	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/07/2023	8,46847	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	8,45550	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	8,43122	0,0027 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,41932	0,0027 %
Investimento no Exterior - ITAU - 248150 - Venc.: 19/12/2050	8,36868	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	8,33610	0,0027 %
ALCON IN - A2LC34	8,33066	0,0027 %
Debênture Simples - TEND19	8,27671	0,0027 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	8,26982	0,0027 %
Debênture Simples - VIXL45	8,21640	0,0027 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF - CHIQ	8,18473	0,0027 %
Debênture Simples - ENEV38	8,15586	0,0027 %
Debênture Simples - JSMLB3	8,15425	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	8,14781	0,0027 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	8,04197	0,0026 %
Debênture Simples - VIXL35	8,03321	0,0026 %
Debênture Simples - VAMO13	8,02678	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	7,97992	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	7,96879	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	7,93289	0,0026 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,89089	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024	7,88206	0,0026 %
Debênture Simples - VAMO22	7,88053	0,0026 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,87671	0,0026 %
Debênture Simples - ALSO25	7,85345	0,0026 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	7,82054	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	7,73197	0,0025 %
Debênture Simples - EEEL19	7,68438	0,0025 %
Debênture Simples - LCAMB4	7,65815	0,0025 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,65448	0,0025 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	7,64195	0,0025 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	7,63928	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	7,60767	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/05/2023	7,60269	0,0025 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	7,59895	0,0025 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	7,58700	0,0025 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	7,55404	0,0025 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	7,52744	0,0025 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	7,51473	0,0024 %
Investimento no Exterior - ITAU - 5000000 - Venc.: 10/12/2050	7,50248	0,0024 %
Debênture Simples - RDCO10	7,49832	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J23	7,45460	0,0024 %
COPEL ON N1 - CPLE3	7,45317	0,0024 %
Debênture Simples - CAEC21	7,39669	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	7,39513	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	7,39100	0,0024 %
Debênture Simples - EEEL28	7,37332	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	7,33688	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	7,33596	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	7,31748	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	7,30644	0,0024 %
Opções - Posições titulares - PETRE243	7,26021	0,0024 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,25494	0,0024 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,24887	0,0024 %
Debênture Simples - SNGO10	7,24539	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	7,24475	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI	7,21813	0,0024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	7,20083	0,0023 %
Debênture Simples - CEPEB1	7,19664	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	7,18885	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
Debênture Simples - OVSA10	7,18781	0,0023 %
REGENERON PHDRN - REGN34	7,16244	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	7,14151	0,0023 %
Debênture Simples - CBRDB8	7,07835	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	7,05245	0,0023 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,04976	0,0023 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	7,03037	0,0023 %
Debênture Simples - ASAI22	7,02430	0,0023 %
Debênture Simples - QUAL16	6,98301	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	6,97170	0,0023 %
Debênture Simples - EQMA19	6,88343	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	6,86333	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	6,85597	0,0022 %
Debênture Simples - SAPRB1	6,76165	0,0022 %
Debênture Simples - CGMG18	6,75446	0,0022 %
Debênture Simples - EQTL15	6,72285	0,0022 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,71871	0,0022 %
Opções - Posições titulares - IBOVR112	6,70117	0,0022 %
Debênture Simples - LCAMD1	6,69070	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2024	6,67996	0,0022 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	6,65692	0,0022 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,61727	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	6,61066	0,0022 %
Debênture Simples - IRBR11	6,60737	0,0022 %
Debênture Simples - CURY21	6,60493	0,0022 %
Opções - Posições titulares - EQTLQ265	6,58259	0,0021 %
SCHWAB DRN - SCHW34	6,57850	0,0021 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	6,57178	0,0021 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	6,54697	0,0021 %
Debênture Simples - SBSPC7	6,51208	0,0021 %
Debênture Simples - CMGD28	6,49330	0,0021 %
Debênture Simples - LIGH1B	6,45680	0,0021 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,44947	0,0021 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,44279	0,0021 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,43655	0,0021 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	6,42232	0,0021 %
Debênture Simples - ANIM23	6,41547	0,0021 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	6,28364	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	6,14406	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023	6,13779	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	6,12880	0,0020 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	6,12652	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023	6,10685	0,0020 %
Debênture Simples - ENTV12	6,08064	0,0020 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	6,06336	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	6,02012	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/04/2023	6,00695	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	5,97856	0,0019 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	5,97184	0,0019 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	5,97151	0,0019 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	5,96333	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	5,95784	0,0019 %
Debênture Simples - ECOV15	5,95157	0,0019 %
CSX CORP DRN - CSXC34	5,94948	0,0019 %
Debênture Simples - MVLVA1	5,93785	0,0019 %
Debênture Simples - LAMEA7	5,93690	0,0019 %
Debênture Simples - ALGAB1	5,92044	0,0019 %
Opções - Posições titulares - VALEE874	5,91557	0,0019 %
Opções - Posições titulares - RENTQ520	5,90801	0,0019 %
Debênture Simples - AERI11	5,89902	0,0019 %
FISERV INC DRN - F1IS34	5,87957	0,0019 %
Debênture Simples - IGTA11	5,84731	0,0019 %
Debênture Simples - LORTA8	5,83407	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	5,83263	0,0019 %
Debênture Simples - VIXL26	5,81968	0,0019 %
DEXCO ON NM - DXCO3	5,81907	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	5,81610	0,0019 %
Debênture Simples - EGIEA0	5,80005	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	5,78095	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	5,76837	0,0019 %
Debênture Simples - CEEBA2	5,76835	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	5,76286	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/05/2023	5,76039	0,0019 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2240000 - Venc.: 26/12/2050	5,72828	0,0019 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	5,72631	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,69999	0,0019 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	5,68111	0,0018 %
ATLISSIAN CODRN - T1AM34	5,67270	0,0018 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	5,66002	0,0018 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5,65081	0,0018 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	5,61665	0,0018 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	5,61176	0,0018 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,58134	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,57139	0,0018 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 29/11/2023 - Indexador: CDI	5,56269	0,0018 %
Debênture Simples - CEEBA3	5,53764	0,0018 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	5,53506	0,0018 %
Debênture Simples - MRVEB2	5,52962	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	5,52440	0,0018 %
Cotas de ENERGY SELECT SECTOR SPDR® FUND - XLE	5,52056	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI	5,51467	0,0018 %
Debênture Simples - OAMS11	5,51143	0,0018 %
Opções - Posições titulares - WEGER408	5,46773	0,0018 %
Debênture Simples - RDORC7	5,45619	0,0018 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	5,45586	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	5,44558	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	5,42037	0,0018 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	5,39963	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
Debênture Simples - PALFA1	5,38904	0,0018 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,37695	0,0018 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,37626	0,0018 %
Debênture Simples - CAMLB1	5,36733	0,0017 %
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	5,36415	0,0017 %
Debênture Simples - MULPB1	5,35062	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	5,33511	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	5,33389	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	5,33337	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,33151	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	5,32513	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	5,32264	0,0017 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	5,31502	0,0017 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,31409	0,0017 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,30923	0,0017 %
Debênture Simples - EURF12	5,24547	0,0017 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	5,23711	0,0017 %
Debênture Simples - COGN17	5,17977	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	5,15507	0,0017 %
INTER CO INC - INBR32	5,13784	0,0017 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	5,13679	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	5,11731	0,0017 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - HYG	5,09694	0,0017 %
Debênture Simples - SULM28	5,09338	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023	5,06218	0,0016 %
Cotas de ISHARES EUROPE ETF - IEV	5,06073	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	5,03679	0,0016 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	5,02507	0,0016 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	5,02480	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	5,02414	0,0016 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	5,01750	0,0016 %
Debênture Simples - EMCC11	5,00357	0,0016 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	4,98727	0,0016 %
Debênture Simples - DIRR18	4,98720	0,0016 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,98551	0,0016 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	4,98129	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	4,95933	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	4,95195	0,0016 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,94938	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	4,92616	0,0016 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,91710	0,0016 %
Debênture Simples - AEGP13	4,90720	0,0016 %
Debênture Simples - CELP16	4,89434	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	4,88742	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	4,88480	0,0016 %
Debênture Simples - MRVED2	4,87791	0,0016 %
Debênture Simples - MEAL21	4,85004	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	4,83913	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/05/2023	4,80854	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	4,80105	0,0016 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,79487	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	4,79345	0,0016 %
Debênture Simples - UNDA02	4,77393	0,0016 %
Debênture Simples - CCPRB3	4,76644	0,0016 %
Debênture Simples - EKTRA0	4,76478	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	4,70684	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2023	4,68438	0,0015 %
FREEPORT DRN - FCX034	4,68060	0,0015 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ216	4,67842	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	4,65789	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	4,65323	0,0015 %
Debênture Simples - JSLGA5	4,63375	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	4,63163	0,0015 %
Debênture Simples - LAMEA8	4,62401	0,0015 %
Debênture Simples - CPLD37	4,61152	0,0015 %
Debênture Simples - SIMH14	4,58457	0,0015 %
Debênture Simples - DESK13	4,57228	0,0015 %
Debênture Simples - HAPV21	4,56390	0,0015 %
Debênture Simples - MVLV19	4,56046	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	4,55436	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	4,54241	0,0015 %
Debênture Simples - VVEO16	4,53713	0,0015 %
Debênture Simples - CART13	4,49045	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 8700000000 - Venc.: 30/11/2050	4,47363	0,0015 %
Debênture Simples - CCROB6	4,46389	0,0015 %
US BANCORP DRN - USBC34	4,45322	0,0015 %
Debênture Simples - EKTRB1	4,43392	0,0014 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	4,42945	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	4,41786	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/04/2023	4,41344	0,0014 %
Debênture Simples - CSMGA5	4,40354	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	4,38497	0,0014 %
Debênture Simples - AMBP12	4,33058	0,0014 %
Investimento no Exterior - ITAU - 3500000 - Venc.: 06/12/2050	4,31472	0,0014 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	4,31363	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,31106	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023	4,30324	0,0014 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,28949	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	4,28287	0,0014 %
Debênture Simples - BCBF14	4,26131	0,0014 %
Debênture Simples - MULP16	4,25415	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	4,23476	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	4,23170	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	4,21982	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	4,21011	0,0014 %
ROSS STORES DRN - ROST34	4,20664	0,0014 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	4,19674	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	4,18110	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	4,16704	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 investir em cotas de 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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2023	4,14307	0,0013 %
Debênture Simples - SNGO19	4,14192	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	4,11967	0,0013 %
Debênture Simples - MTRO12	4,11544	0,0013 %
Debênture Simples - MOVI17	4,08125	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	4,07394	0,0013 %
KLA CORP DRN - K1LA34	4,07216	0,0013 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	4,06692	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2023 - Indexador: CDI	4,06629	0,0013 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2600000000 - Venc.: 14/12/2050	4,04918	0,0013 %
SEA LTD DRN - S2EA34	4,04347	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	4,04054	0,0013 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	4,03384	0,0013 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	4,02756	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	3,99743	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	3,98759	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,97519	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	3,96645	0,0013 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,95583	0,0013 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	3,93606	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 06/06/2023	3,93015	0,0013 %
Debênture Simples - CBAN12	3,92782	0,0013 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	3,89972	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	3,89084	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	3,89064	0,0013 %
Debênture Simples - CEED21	3,88203	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	3,84344	0,0013 %
Debênture Simples - ENGIA5	3,82752	0,0012 %
VALERO ENER DRN - VLOE34	3,81975	0,0012 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	3,80016	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	3,78803	0,0012 %
Debênture Simples - JALL11	3,77689	0,0012 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	3,76943	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	3,75631	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	3,74548	0,0012 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	3,74419	0,0012 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	3,73828	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	3,73710	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	3,73519	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	3,73360	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	3,73269	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2023	3,72300	0,0012 %
Debênture Simples - CSCF11	3,69693	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	3,68554	0,0012 %
Opções - Posições titulares - HAPVW445	3,67765	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	3,66988	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	3,65837	0,0012 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	3,65093	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
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2023 - Indexador: CDI	3,64060	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	3,63635	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	3,63597	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	3,62914	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,60743	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	3,58137	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	3,56324	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	3,56319	0,0012 %
Debênture Simples - CSAN14	3,55321	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	3,54974	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	3,53561	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	3,52974	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	3,52086	0,0011 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	3,51030	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	3,48103	0,0011 %
Debênture Simples - CEPEB2	3,47194	0,0011 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	3,46871	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	3,45854	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,45459	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	3,43994	0,0011 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	3,41740	0,0011 %
Debênture Simples - LCAMC2	3,38456	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	3,31796	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 143000 - Venc.: 09/12/2050	3,28766	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023	3,28140	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	3,25114	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	3,21188	0,0010 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,20076	0,0010 %
Debênture Simples - LMTP16	3,19578	0,0010 %
Debênture Simples - CPFPA4	3,14249	0,0010 %
Debênture Simples - CEPEA1	3,13686	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023	3,13177	0,0010 %
Debênture Simples - EKTRC0	3,08412	0,0010 %
Opções - Posições titulares - HAPVIDA	3,08109	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	3,06396	0,0010 %
Debênture Simples - ERDVA0	3,05472	0,0010 %
Investimento no Exterior - ITAU - 290000000000 - Venc.: 23/12/2050	3,04717	0,0010 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,03292	0,0010 %
Debênture Simples - ENEV48	3,02543	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	3,00341	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	2,97293	0,0010 %
LTN - Venc: 01/10/2023	2,96735	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTM23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	2,92439	0,0010 %
Debênture Simples - ALSO15	2,92404	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	2,88530	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	2,87878	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	2,87682	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/10/2023	2,87030	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	2,86417	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - BCBF15	2,85591	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,84854	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	2,84749	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,83166	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	2,81638	0,0009 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	2,81364	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	2,81311	0,0009 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	2,80725	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	2,78074	0,0009 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	2,76114	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	2,74926	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR29	2,74622	0,0009 %
Debênture Simples - PLSB1A	2,71782	0,0009 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,71140	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	2,69314	0,0009 %
Investimento no Exterior - GOV DOS EUA - Venc.: 18/05/2023	2,67412	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	2,66816	0,0009 %
Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	2,66760	0,0009 %
Debênture Simples - HARG11	2,66614	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	2,64891	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	2,64820	0,0009 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	2,64705	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023	2,60596	0,0008 %
Investimento no Exterior - ITAU - 438774 - Venc.: 18/12/2050	2,60251	0,0008 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,59830	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/08/2023	2,59820	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	2,59700	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	2,57830	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	2,56437	0,0008 %
Debênture Simples - PETR36	2,52676	0,0008 %
Debênture Simples - SULM18	2,49519	0,0008 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	2,48580	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	2,47897	0,0008 %
Debênture Simples - UNDAF5	2,47098	0,0008 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	2,46068	0,0008 %
Investimento no Exterior - BOFA	2,45258	0,0008 %
JSL ON NM - JSLG3	2,43668	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	2,43441	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	2,43343	0,0008 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,41057	0,0008 %
Debênture Simples - ELPLB3	2,39476	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/04/2024	2,38340	0,0008 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,38334	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	2,37746	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	2,37723	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	2,35654	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/05/2023	2,34820	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	2,31968	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) -	2,31052	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Venc.: 25/10/2023		
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	2,30756	0,0008 %
Investimento no Exterior - ITAU - 129300 - Venc.: 13/12/2050	2,30356	0,0008 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	2,28025	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	2,27966	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2023	2,26623	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	2,25554	0,0007 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,23594	0,0007 %
Debênture Simples - CAMLA1	2,20202	0,0007 %
Debênture Simples - CTEE19	2,18440	0,0007 %
Debênture Simples - AMBP13	2,16363	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,15692	0,0007 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	2,14761	0,0007 %
METISA PN - MTSA4	2,14304	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	2,13047	0,0007 %
Debênture Simples - MRVEA8	2,11813	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/04/2023	2,11420	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	2,07978	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	2,07863	0,0007 %
Debênture Simples - VIXL25	2,07266	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	2,05840	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/09/2023	2,04737	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	2,02581	0,0007 %
OREILLY AUT DRN - ORLY34	2,02377	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	1,99102	0,0006 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,99087	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	1,96708	0,0006 %
Debênture Simples - USIM18	1,96620	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	1,96322	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	1,96249	0,0006 %
Opções - Posições titulares - PETRE233	1,95308	0,0006 %
Opções - Posições titulares - VALED928	1,94967	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	1,92073	0,0006 %
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	1,91647	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	1,91119	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	1,88533	0,0006 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,87591	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/05/2023	1,87340	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	1,87061	0,0006 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,86066	0,0006 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,85248	0,0006 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1,83916	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,83683	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	1,81184	0,0006 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1,80653	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	1,80358	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,77940	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	1,77779	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	1,77565	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - RDCO20	1,77380	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	1,76522	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	1,76382	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	1,76207	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	1,75457	0,0006 %
Debênture Simples - RUMOB3	1,75048	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/07/2023	1,74013	0,0006 %
Debênture Simples - UNIP26	1,73736	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1,73174	0,0006 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	1,71888	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/06/2023	1,71827	0,0006 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,70797	0,0006 %
Debênture Simples - OMGE31	1,70795	0,0006 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/09/2023 - Indexador: CDI	1,68533	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,68153	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023	1,66832	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	1,66672	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,65155	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 29/09/2023	1,63828	0,0005 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1,62354	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,61656	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 485 - Venc.: 27/12/2050	1,61580	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,61159	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,59618	0,0005 %
Debênture Simples - SAPRA3	1,57938	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	1,56114	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023 - Indexador: CDI	1,55071	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2023 - Indexador: CDI	1,54741	0,0005 %
Opções - Posições titulares - TOTSP270	1,53067	0,0005 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI	1,53014	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,52862	0,0005 %
Debêntures - AEGEA SANEAMENTO PARTICIPAÇÕES S.A. (08.827.501/0001-58) - Venc.: 15/03/2026	1,50324	0,0005 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	1,50236	0,0005 %
Debênture Simples - RDORB3	1,49322	0,0005 %
Debênture Simples - CPTE12	1,48070	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	1,47978	0,0005 %
Debênture Simples - CBAN32	1,47367	0,0005 %
Opções - Posições titulares - LREN171	1,46915	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 820 - Venc.: 15/12/2050	1,46708	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	1,44937	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI	1,44612	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2000000 - Venc.: 01/12/2050	1,43032	0,0005 %
Debênture Simples - DASAA2	1,41899	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PRIOW290	1,41221	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,38750	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE41	1,37493	0,0004 %
Debênture Simples - CSMGA6	1,37458	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,33579	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2023	1,31340	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
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	1,31303	0,0004 %
Compras a termo a receber - CSAN3	1,30461	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI	1,28572	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	1,28254	0,0004 %
Debênture Simples - KRSA21	1,27349	0,0004 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/11/2023 - Indexador: CDI	1,26845	0,0004 %
AZUL PN N2 - AZUL4	1,26482	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRP359	1,26226	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	1,25085	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	1,24617	0,0004 %
Debênture Simples - CTEE29	1,24270	0,0004 %
Debênture Simples - ENSE17	1,23597	0,0004 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	1,23518	0,0004 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	1,23384	0,0004 %
Direito de Subscrição ? RENT1	1,20955	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	1,20209	0,0004 %
Debênture Simples - RUMOA4	1,19617	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	1,18828	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,18691	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,17276	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	1,16256	0,0004 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,14928	0,0004 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,14169	0,0004 %
Debênture Simples - GEPA28	1,14102	0,0004 %
Opções - Posições titulares - PETRE266	1,13321	0,0004 %
Investimentos no Exterior	1,13109	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,11305	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	1,11059	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,10271	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,10135	0,0004 %
Debênture Simples - SBFC12	1,08940	0,0004 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2200 - Venc.: 21/12/2050	1,08622	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVE105	1,08306	0,0004 %
Debênture Simples - CBRDA8	1,06944	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,03838	0,0003 %
Debênture Simples - LIGHB6	1,03686	0,0003 %
SEMPRA DRN - S1RE34	1,03235	0,0003 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	1,02932	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 07/11/2023 - Indexador: CDI	1,01810	0,0003 %
Debênture Simples - VLID19	1,01739	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/11/2023 - Indexador: CDI	1,01242	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	1,00106	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,99867	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,99706	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	0,99258	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	0,99190	0,0003 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,97600	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,95976	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,95958	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
Debênture Simples - ESULA6	0,94573	0,0003 %
Debênture Simples - LCAMA7	0,92631	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,92520	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	0,91133	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,90302	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	0,89962	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,89775	0,0003 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,89227	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,88954	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,88774	0,0003 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,88690	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/06/2023	0,86645	0,0003 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	0,86478	0,0003 %
Debênture Simples - VAMO33	0,86243	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,85782	0,0003 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,84807	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 12/06/2023	0,84713	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/07/2023	0,84600	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,84338	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,84172	0,0003 %
Debênture Simples - CBAN52	0,82758	0,0003 %
Debênture Simples - CEPEC1	0,82365	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	0,82287	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,81865	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,81603	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVP103	0,80839	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN	0,80128	0,0003 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,79676	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023	0,78701	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/11/2023	0,77528	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,77044	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,76532	0,0002 %
Investimento no Exterior - XP	0,76119	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,75982	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,75026	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,74985	0,0002 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,74588	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,74120	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,73207	0,0002 %
Debênture Simples - CAML19	0,72560	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA5	0,71426	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,71328	0,0002 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS	0,71183	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEE834	0,71065	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,70212	0,0002 %
Compras a termo a receber - ITUB4	0,70157	0,0002 %
TENDA ON - TEND3	0,69373	0,0002 %
Debênture Simples - CEEBC3	0,68997	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 221534 - Venc.: 02/12/2050	0,68716	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
Debênture Simples - ERDV17	0,68701	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 125 - Venc.: 04/12/2050	0,68488	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,68211	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	0,68150	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,68023	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEE884	0,67818	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,66236	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 11/12/2050	0,65848	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,65313	0,0002 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,63774	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,63399	0,0002 %
Debênture Simples - ENGIA6	0,63245	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/K23	0,63211	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,62829	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,62409	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,61756	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	0,61235	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,60329	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/04/2023	0,60158	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVP95	0,59659	0,0002 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	0,59141	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA7	0,57910	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,57628	0,0002 %
Debênture Simples - RSAN44	0,57508	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,57370	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023	0,56040	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,55879	0,0002 %
Debênture Simples - LIGHC3	0,55771	0,0002 %
Investimento no Exterior - CIT Inc/United States	0,55578	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,55099	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,54841	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 20/10/2023	0,54056	0,0002 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,53360	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/06/2023	0,53121	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1970 - Venc.: 08/12/2050	0,52464	0,0002 %
Debênture Simples - VAMO12	0,52080	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,51361	0,0002 %
EZTEC ON NM - EZTC3	0,51090	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,49767	0,0002 %
Debênture Simples - DASAB0	0,49248	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,49203	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,49156	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2023	0,49042	0,0002 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,48938	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,48820	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	0,48815	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,48785	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,48782	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
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23	0,48651	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI	0,48331	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,45970	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI	0,45046	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,44301	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,44284	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,43674	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,43422	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,42621	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,41859	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCD121	0,40157	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026	0,38852	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,38772	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,38489	0,0001 %
LIGHT S.A. ON NM - LIGT3	0,38214	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRM1	0,37785	0,0001 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,37322	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J23	0,36441	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEP878	0,36400	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,36348	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,36172	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,35962	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 29/11/2050	0,35734	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,34856	0,0001 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,34061	0,0001 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	0,33977	0,0001 %
Debênture Simples - NTEN11	0,33696	0,0001 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,33402	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,32809	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,32484	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,32200	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/06/2023	0,31713	0,0001 %
GOL PN N2 - GOLL4	0,31636	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRE269	0,31419	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,31336	0,0001 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,30435	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPH0	0,30419	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/K23	0,29961	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ101	0,29718	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,29698	0,0001 %
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,29572	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,29241	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,29083	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTD597	0,28902	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023	0,28008	0,0001 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,27908	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,27837	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,27735	0,0001 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,27154	0,0001 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,26872	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,26189	0,0001 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,26188	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,25622	0,0001 %
Debênture Simples - NRTB21	0,25114	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,24841	0,0001 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,23766	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTJ23	0,23714	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,23643	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,23168	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,22916	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRE226	0,22818	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,22224	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,22042	0,0001 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,21601	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 06/07/2023	0,20408	0,0001 %
COELCE PNA - COCE5	0,19997	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	0,19933	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,19546	0,0001 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,19525	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,19095	0,0001 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,18834	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRP135	0,18809	0,0001 %
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,18564	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,18315	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND	0,18214	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,18036	0,0001 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,17947	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,17606	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,17541	0,0001 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	0,17250	0,0001 %
CEB PNB - CEBR6	0,17249	0,0001 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,17208	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRE296	0,16903	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP INC	0,16747	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/K23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,16739	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRE301	0,15992	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,15754	0,0001 %
Outros Valores Mobiliários	0,15553	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,14843	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 71549 - Venc.: 12/12/2050	0,14842	0,0000 %
DASA ON NM - DASA3	0,14727	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,14673	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,14667	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,14410	0,0000 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	0,14124	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,13527	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,13490	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,13393	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,13107	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa Selic	0,12829	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,12826	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,12799	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,12561	0,0000 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,12148	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRE251	0,11861	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco	0,11711	0,0000 %
Debênture Simples - RADL14	0,11569	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,11407	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE107	0,11130	0,0000 %
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,11036	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,10987	0,0000 %
Debênture Simples - NRTB11	0,10953	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,10891	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASD437	0,10715	0,0000 %
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	0,10707	0,0000 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	0,10503	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVE108	0,10224	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	0,10223	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,09952	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBDCD114	0,09949	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,09786	0,0000 %
Investimento no Exterior - COLGATE-PALMOLIVE CO.	0,09745	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,09661	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,09612	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,09464	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVD100	0,09317	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,09241	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,08976	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOLFK23	0,08827	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,08819	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,08791	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,08606	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,08548	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,08461	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	0,08416	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NATURA	0,08366	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,08150	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,08093	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV22	0,07911	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,07886	0,0000 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,07877	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,07864	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,07836	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,07742	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,07645	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023	0,07483	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,07224	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,07132	0,0000 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,07111	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,07090	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LREND201	0,06733	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACD225	0,06505	0,0000 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,06232	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,06184	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/M23	0,06171	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,06132	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,06087	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,06010	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 07/11/2023	0,05979	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,05772	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,05616	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J23	0,05517	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,05510	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,05089	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,05082	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,05025	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04782	0,0000 %
ETSY INC DRN - E2TS34	0,04774	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	0,04769	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVAD980	0,04763	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? RCSL9	0,04750	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,04625	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,04581	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALED945	0,04579	0,0000 %
Debênture Simples - ENAT21	0,04381	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/J23	0,04336	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023	0,04150	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,04108	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP970	0,04044	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LREND221	0,04009	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAD126	0,03969	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,03943	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023	0,03905	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03785	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023	0,03696	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03672	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03659	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,03655	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03600	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/KRD1 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,03559	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,03548	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP980	0,03520	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOD345	0,03411	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,03321	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,03312	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,03309	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023	0,03156	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP99	0,03128	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
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03098	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1000 - Venc.: 25/12/2050	0,03079	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,03064	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA	0,03046	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,03024	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,02990	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,02982	0,0000 %
Cotas de IT NOW IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE - IB5M11	0,02921	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	0,02868	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02791	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQD760	0,02768	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,02721	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,02718	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,02691	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02685	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,02575	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02448	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,02445	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023	0,02304	0,0000 %
MOBLY ON NM - MBLY3	0,02296	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02222	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02109	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 699485,18 - Venc.: 16/12/2050	0,02096	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,02083	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,02050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01999	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	0,01929	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01874	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,01857	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVD88	0,01801	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQE760	0,01769	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,01751	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BOVAD85	0,01656	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,01629	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,01608	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,01597	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,01574	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBSSD220	0,01568	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023	0,01527	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023	0,01489	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - IGTID210	0,01461	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,01452	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,01451	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01395	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MELIP510	0,01364	0,0000 %
Debênture Simples - GASC13	0,01338	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,01190	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01155	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,01116	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,01078	0,0000 %
Opções - Posições titulares / SMALD71 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 10.406.600/0001-08 / Denominação Social do emissor: ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE IN	0,01043	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBD213	0,01023	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRD325	0,01006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LREND171	0,00979	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00950	0,0000 %
Opções - Posições titulares - UGPAD135	0,00928	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? PGMN9	0,00918	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILD184	0,00880	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NTCOE150	0,00801	0,0000 %
Opções - Posições titulares - XPBRP600	0,00769	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/K23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00760	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETD340	0,00751	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00660	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00624	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACD201	0,00613	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOD322	0,00575	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTD250	0,00570	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00567	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTD537	0,00564	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RDORP210	0,00540	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ALSOP175	0,00530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETD320	0,00521	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00513	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBP429	0,00482	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EQTLD255	0,00461	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVD115	0,00374	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00340	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP900	0,00331	0,0000 %
Direito de Subscrição ? GFSA1	0,00317	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HAPVE280	0,00313	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVP101	0,00300	0,0000 %
Opções - Posições titulares - CSAND142	0,00299	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00286	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTP235	0,00279	0,0000 %
Opções - Posições titulares - UGPAD140	0,00251	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBP427	0,00249	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NTCOE140	0,00247	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETD330	0,00245	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	0,00242	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - ITUBP247	0,00240	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00223	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACD210	0,00222	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOD325	0,00187	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEP82	0,00185	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00182	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTD245	0,00182	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00174	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00174	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00168	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TRPLP221	0,00167	0,0000 %
Opções - Posições titulares - XPBRD700	0,00165	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTP512	0,00161	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASaip148	0,00161	0,0000 %
Opções - Posições titulares - TAEED357	0,00158	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBFGD940	0,00152	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00143	0,0000 %
Investimento no Exterior - SPDR TR - Venc.: 06/04/2023	0,00130	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EGIED409	0,00130	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVP144	0,00127	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALED898	0,00125	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RAILP179	0,00124	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00119	0,0000 %
Opções - Posições titulares - NTCOD160	0,00118	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VBBD151	0,00113	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00110	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HAPVD26	0,00100	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00097	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00092	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00092	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00090	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ALPAE860	0,00087	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAD111	0,00086	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVD114	0,00086	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00085	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00080	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,00075	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00075	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1016,98 - Venc.: 03/12/2050	0,00068	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SUZBD447	0,00061	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ALSOP165	0,00060	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 998 - Venc.: 20/12/2050	0,00059	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAI163	0,00050	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1143,13 - Venc.: 28/11/2050	0,00046	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAI173	0,00042	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EGIED424	0,00040	0,0000 %
Opções - Posições titulares - HAPVD30	0,00040	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00023	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTD255	0,00022	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, 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
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00019	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ASAD168	0,00018	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/K23	0,00009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/K23	0,00006	0,0000 %
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00003	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/JRDZ	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	0,00000	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050	0,00000	0,0000 %
VITTIA ON NM - VITT3	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
Cotas de SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	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 %
Cotas de CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/04/2023	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	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 %
Letras Financeiras	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/JRD7	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - XPBRD950	-0,00003	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIP375	-0,00007	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGIP370	-0,00008	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLP250	-0,00008	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HAPVP205	-0,00009	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,00010	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAIZP288	-0,00012	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENEVD120	-0,00013	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00014	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,00020	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	-0,00024	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENBRP217	-0,00026	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROD115	-0,00032	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,00033	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00035	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAD158	-0,00040	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VALEP75	-0,00043	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HAPVP210	-0,00044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-0,00047	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAIZD308	-0,00056	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAIZD298	-0,00056	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTP477	-0,00057	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED908	-0,00058	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFJ23	-0,00058	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CSANP142	-0,00060	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,00060	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00066	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00066	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIP158	-0,00071	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOP125	-0,00073	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENEVD110	-0,00076	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOD140	-0,00077	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00080	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ALSOP145	-0,00081	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RDORD220	-0,00082	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBP191	-0,00087	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLD280	-0,00098	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RDORD250	-0,00099	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD334	-0,00103	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RDORP190	-0,00113	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ALSOD180	-0,00125	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBD229	-0,00126	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOD130	-0,00130	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PRIOD350	-0,00131	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENEVP105	-0,00141	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	-0,00144	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELET370	-0,00165	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VBBD141	-0,00171	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOD135	-0,00179	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/K23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00194	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CCROD125	-0,00202	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PRIOP320	-0,00203	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ALSOD190	-0,00221	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTD557	-0,00254	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00259	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MELIP460	-0,00294	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILP189	-0,00296	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	-0,00302	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,00304	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - EQTLD270	-0,00307	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGID370	-0,00327	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LREN176	-0,00349	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VBBRP151	-0,00352	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ENGID385	-0,00374	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	-0,00384	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NTCOD150	-0,00436	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00441	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/K23	-0,00451	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIP173	-0,00466	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACP201	-0,00498	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIP168	-0,00523	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,00525	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ASAIP163	-0,00547	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTD597	-0,00552	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACD240	-0,00650	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBFGP860	-0,00663	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFUTJ23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,00678	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP Inc - Venc.: 24/04/2023	-0,00718	0,0000 %
Outras operações passivas e exigibilidades / CCB P/OBOS/120822/190827/44643074000111 / CNPJ do emissor: 44.643.074/0001-11 / Denominação Social do emissor: STUDIO MASTER V FUNDO DE INVESTIMEN	-0,00729	0,0000 %
Valores a pagar / Ações - TRPL4	-0,00748	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/KRD6 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00809	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,00857	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAD139	-0,00947	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00995	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAD134	-0,01037	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SMALD83	-0,01043	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - YDUQQ660	-0,01136	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD115	-0,01174	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SBSP3	-0,01211	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	-0,01383	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,01513	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01596	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,01848	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - XPBRP680	-0,02236	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	-0,02240	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTIP180	-0,02332	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,02429	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - HAPV3	-0,02449	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD374	-0,02491	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	-0,02542	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/K23	-0,02560	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	-0,02657	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	-0,02660	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J23 /	-0,02677	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LREND216	-0,02693	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,02698	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,02733	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PRIO3	-0,02840	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVP960	-0,02974	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - RAIL3	-0,03011	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD271	-0,03448	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03643	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-0,03680	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAD117	-0,03732	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD222	-0,03895	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,03964	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04018	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,04022	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04250	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/J23	-0,04336	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,04508	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,04689	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / YDUQP720 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 / Denominação Social do emissor: YDUQS PART	-0,04835	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04865	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,04874	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LREN171	-0,04887	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,04945	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MELID570	-0,05205	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	-0,05307	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD364	-0,05494	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	-0,05552	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / GGBRD309 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 / Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.	-0,05561	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,05570	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,05843	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED92	-0,05855	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,05860	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ALSOP175	-0,05865	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD96	-0,05961	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD183	-0,06009	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED900	-0,06018	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - EGIE3	-0,06152	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - NATURA	-0,06313	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD266	-0,06442	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,06458	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD359	-0,06538	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - XPBR31	-0,06565	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / SBFGP900 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 13.217.485/0001-11 / Denominação Social do emissor: GRUPO SBF	-0,06583	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED90	-0,06963	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTP235	-0,07071	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SUZB3	-0,07360	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,07600	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,07774	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - IBOVP950	-0,08051	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAP109	-0,08061	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	-0,08466	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,08723	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED918	-0,08760	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J23 /	-0,09180	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / VAMOP147 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 / Denominação Social do emissor: VAMOS LOC DE CA MA E EQ S.A.	-0,09563	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,10098	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED938	-0,10474	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP100	-0,10534	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD94	-0,10745	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/K23	-0,11268	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTD627	-0,12169	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,12194	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD100	-0,12230	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - HAPVK740	-0,12430	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,12839	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	-0,12881	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED925	-0,13079	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CCRO3	-0,13147	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD349	-0,13231	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD103	-0,13405	0,0000 %
Exigibilidades / NTN-B Venc: (15/08/2050)	-0,13982	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPP550	-0,14138	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED898	-0,14786	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,15061	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALED858	-0,16803	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - MULT3	-0,16921	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEP80	-0,17609	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP980	-0,17612	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALED915	-0,18530	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,18679	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - SBSPP540	-0,19525	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	-0,21251	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/M23	-0,23773	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD98	-0,24073	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALED853	-0,26009	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-0,28898	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-0,29437	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	-0,30807	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBD25	-0,31512	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD92	-0,32173	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / PRIOP330 - 20/04/2023 / CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68 / Denominação Social do emissor: PETRORIO	-0,32481	-0,0001 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,37201	-0,0001 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,38644	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,39855	-0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - HAPVIDA	-0,41226	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALED965	-0,43326	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRD36	-0,43404	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,45301	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRD344	-0,45493	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/J23	-0,48651	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD88	-0,50491	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,51841	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,53521	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,53766	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - TOTSP255	-0,66551	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD90	-0,69338	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23)	-0,69692	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - LREND176	-0,70487	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - TOTSD310	-0,76533	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WSPFUTM23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,79307	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - VALEE100	-0,90123	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP103	-0,91766	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRD452	-0,95652	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TRPL4	-0,96450	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BOVA11	-1,01980	-0,0003 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 21/04/2023	-1,02295	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFUTK23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-1,03289	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP990	-1,06980	-0,0003 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,12556	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP99	-1,14976	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP101	-1,16425	-0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,21000	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-1,30838	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - PRIOK420	-1,33692	-0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-1,35838	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - WEGER358	-1,42224	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - VALEE954	-1,43408	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - UGPA3	-1,57342	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - HAPVW310	-1,71226	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-1,81770	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-1,86386	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVD99	-1,94595	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-1,95476	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - WEGEF453	-2,18077	-0,0007 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2,25251	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE276	-2,27041	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ186	-2,27041	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - PETRE251	-2,32327	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - EQTLQ245	-2,55559	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - EQTLE300	-2,55559	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ480	-2,72908	-0,0009 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,76097	-0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - RENTE610	-2,78906	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ200	-4,06572	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-4,09310	-0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-4,32943	-0,0014 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL347	-9,49633	-0,0031 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-9,58716	-0,0031 %
Opções - Posições lançadas - VALEQ809	-11,37272	-0,0037 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/M23	-11,71253	-0,0038 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX216	-16,33368	-0,0053 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-18,35865	-0,0060 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP95	-20,53885	-0,0067 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-26,92849	-0,0088 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J23	-36,74288	-0,0120 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-146,29233	-0,0476 %
Outros Valores a pagar	-1.000,68537	-0,3258 %

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