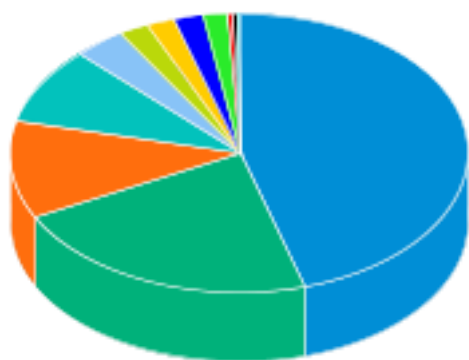
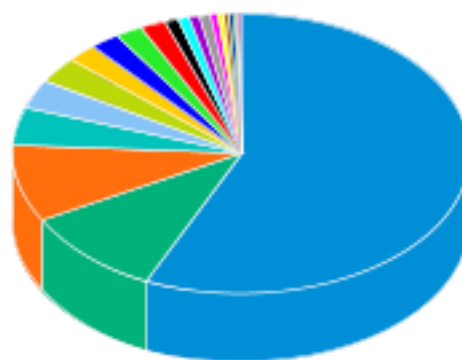


Tipo do Ativo



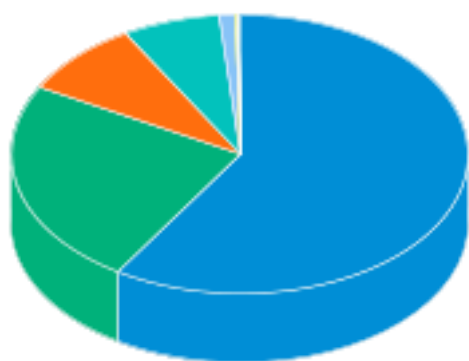
Títulos Federais	45,40 %
Ações	22,05 %
Operação compromissada	11,37 %
Fundos de Investimento	8,81 %
Outros	3,65 %
Títulos Privados	2,11 %
Investimento no Exterior	2,01 %
Brazilian Depositary Receipts	2,00 %
Debêntures	1,82 %
Valores a pagar/receber	0,35 %
Derivativos	0,30 %
Direito Creditório	0,12 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



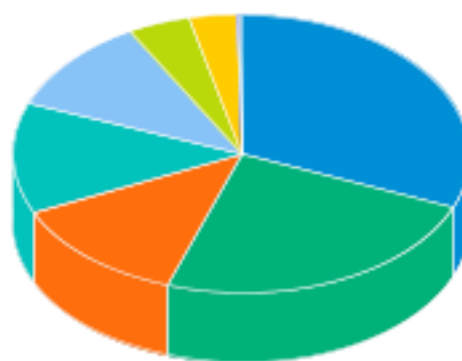
Governo Federal	56,78 %
Não Classificado	10,16 %
Outros	9,00 %
Bancos	4,37 %
Tecnologia da Informação	3,40 %
Energia	2,86 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,20 %
Comércio	2,09 %
Transporte	1,97 %
Mineração	1,79 %
Têxtil	0,89 %
Construtoras	0,85 %
Investimentos	0,74 %
Indústria Mecânica	0,72 %
Telecomunicações	0,50 %
Seguradoras	0,50 %
Papel e Celulose	0,36 %
Alimentos	0,30 %
Imobiliário	0,25 %
Lançamentos positivos menores que 0,25%	0,25 %

Risco do Ativo



Rating AAA	58,96 %
Risco de mercado	24,03 %
Cotas de fundos	8,77 %
Outros	6,75 %
Rating AA	1,17 %
Rating A	0,23 %

Classe do Ativo



Inflação	31,18 %
Ações	24,09 %
Selic	12,95 %
Prefixado	12,75 %
Outros	10,93 %
Investimento no Exterior	4,52 %

Rating BBB	0,05 %	CDI	3,29 %
Rating D	0,02 %	Imóveis	0,24 %
Rating BB	0,01 %	Sem indexador	0,04 %
Rating C	0,00 %	Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	21.056,46029	7,1836 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20.440,44257	6,9735 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	17.336,77110	5,9146 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	9.055,39194	3,0893 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	8.020,58924	2,7363 %
SINQIA ON NM - SQIA3	7.904,39859	2,6967 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.171,85813	2,4468 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.884,60341	2,3488 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6.854,69602	2,3386 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	5.869,70844	2,0025 %
LTN - Venc: 01/01/2026	5.869,66530	2,0025 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	5.459,74484	1,8626 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	4.522,35371	1,5428 %
VALE ON N1 - VALE3	4.415,41573	1,5064 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.252,78111	1,4509 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	4.000,00000	1,3646 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.614,58976	1,2332 %
LTN - Venc: 01/10/2024	3.499,08278	1,1937 %
Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010	3.400,36319	1,1601 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.310,99517	1,1296 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3.238,51271	1,1049 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3.230,31292	1,1021 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.201,50263	1,0922 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.918,05096	0,9955 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	2.867,51508	0,9783 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2.845,43700	0,9708 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	2.734,53825	0,9329 %
LTN - Venc: 01/04/2025	2.712,77159	0,9255 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.650,58412	0,9043 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.599,97211	0,8870 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.589,48022	0,8834 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.557,67965	0,8726 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.435,23000	0,8308 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.117,01866	0,7222 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	2.031,21359	0,6930 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.988,26961	0,6783 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.956,01483	0,6673 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1.876,38937	0,6401 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1.798,69437	0,6136 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.718,43589	0,5863 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1.715,71077	0,5853 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.702,50706	0,5808 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.612,45797	0,5501 %
Outros Valores a receber	1.596,23672	0,5446 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	1.491,34681	0,5088 %
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1.436,22431	0,4900 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.394,01240	0,4756 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.364,18239	0,4654 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.298,62080	0,4430 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.235,80059	0,4216 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.084,08978	0,3698 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.060,39619	0,3618 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.053,29237	0,3593 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	1.039,88451	0,3548 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.033,83570	0,3527 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.023,62375	0,3492 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	1.001,03770	0,3415 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	1.001,03483	0,3415 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	969,05158	0,3306 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	950,80627	0,3244 %
Operações de Swap	938,40000	0,3201 %
SABESP ON NM - SBSP3	931,14924	0,3177 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	887,03947	0,3026 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	762,87400	0,2603 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	761,77053	0,2599 %
LTN - Venc: 01/07/2025	751,50318	0,2564 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	732,09243	0,2498 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	700,72653	0,2391 %
AUREN ON NM - AURE3	694,75531	0,2370 %
VULCABRAS ON - VULC3	669,83101	0,2285 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	645,02643	0,2201 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	637,77448	0,2176 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	616,87917	0,2105 %
ASSAI ON NM - ASAI3	602,24498	0,2055 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	599,57784	0,2046 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	593,26513	0,2024 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	591,10715	0,2017 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	548,10184	0,1870 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	547,35629	0,1867 %
TOTVS ON NM - TOTS3	535,29463	0,1826 %
LTN - Venc: 01/01/2024	533,28776	0,1819 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	533,13590	0,1819 %
LAVVI ON NM - LAVV3	529,80300	0,1807 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	521,15668	0,1778 %
Direito de Subscrição - KLBN11	521,10013	0,1778 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	520,13414	0,1774 %
VAMOS ON NM - VAMO3	517,93363	0,1767 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	516,86839	0,1763 %
WEG ON NM - WEGE3	476,37694	0,1625 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	464,96474	0,1586 %
TIM ON NM - TIMS3	463,43692	0,1581 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	451,83802	0,1541 %

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, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir no fundo, o cotista reconhece que o fundo não 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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	449,00673	0,1532 %
LFT - Venc: 01/03/2028	440,75484	0,1504 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2033	439,07732	0,1498 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	426,06948	0,1454 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	421,50734	0,1438 %
B3 ON NM - B3SA3	400,52924	0,1366 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	391,69244	0,1336 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	382,51501	0,1305 %
ENEVA ON NM - ENEV3	378,56310	0,1292 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	377,55764	0,1288 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	376,51202	0,1285 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	369,28163	0,1260 %
ELETRORAS PNB N1 - ELET6	369,06762	0,1259 %
CIELO ON NM - CIEL3	362,22069	0,1236 %
ORIZON ON NM - ORVR3	358,79625	0,1224 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	342,87347	0,1170 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	337,29282	0,1151 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	334,59700	0,1142 %
Opções - Posições titulares / 75115	325,96216	0,1112 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	318,23392	0,1086 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	317,21595	0,1082 %
LFT - Venc: 01/03/2029	316,46603	0,1080 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	315,81178	0,1077 %
Opções - Posições titulares / 73871	312,86465	0,1067 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	309,39289	0,1056 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	309,00081	0,1054 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	299,97455	0,1023 %
Direitos Creditórios	295,72442	0,1009 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	287,76525	0,0982 %
TEGMA ON NM - TGMA3	282,86950	0,0965 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	282,85524	0,0965 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	279,84487	0,0955 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	271,64666	0,0927 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	271,48565	0,0926 %
CBA ON NM - CBAV3	270,29880	0,0922 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	266,98946	0,0911 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	265,17390	0,0905 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	261,65192	0,0893 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	258,56926	0,0882 %
MINERVA ON NM - BEEF3	258,12687	0,0881 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	255,68799	0,0872 %
APPLE INC - AAPL34	252,02354	0,0860 %
PETZ ON NM - PETZ3	248,02952	0,0846 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	245,86821	0,0839 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	232,06719	0,0792 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	228,68633	0,0780 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	227,36798	0,0776 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	226,81344	0,0774 %
Disponibilidades	226,03393	0,0771 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	224,36664	0,0765 %

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
HAPVIDA ON NM - HAPV3	223,54128	0,0763 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	222,54351	0,0759 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	220,19553	0,0751 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	218,10208	0,0744 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	215,77116	0,0736 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	215,76026	0,0736 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	214,33455	0,0731 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	212,39454	0,0725 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	208,34377	0,0711 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	206,17378	0,0703 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	204,78738	0,0699 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	200,72807	0,0685 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	197,39769	0,0673 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	193,77906	0,0661 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	193,63366	0,0661 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	190,58393	0,0650 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	189,89950	0,0648 %
Outras Disponibilidades	186,19869	0,0635 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	181,93030	0,0621 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	181,83308	0,0620 %
GPS ON NM - GGPS3	179,56068	0,0613 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	177,65305	0,0606 %
ANIMA ON NM - ANIM3	170,13091	0,0580 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	169,36226	0,0578 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	169,10676	0,0577 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	169,07722	0,0577 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	163,70231	0,0558 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	159,09117	0,0543 %
Opções - Posições titulares / 73872	157,24018	0,0536 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	152,03064	0,0519 %
FERBASA PN N1 - FESA4	150,76444	0,0514 %
PETROBRAS ON - PETR3	149,63778	0,0511 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	148,90196	0,0508 %
LTN - Venc: 01/01/2025	148,71676	0,0507 %
Debênture Simples - NCFP14	148,37732	0,0506 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	146,48971	0,0500 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	142,80744	0,0487 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	139,78293	0,0477 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	138,94453	0,0474 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	137,58480	0,0469 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	134,17688	0,0458 %
Debênture Simples - ELPLA4	132,68889	0,0453 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	130,79327	0,0446 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	129,89267	0,0443 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	127,82992	0,0436 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	125,57286	0,0428 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	124,50887	0,0425 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	123,70180	0,0422 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	122,65307	0,0418 %

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 valor 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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	122,37354	0,0417 %
COPASA ON NM - CSMG3	119,48859	0,0408 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	119,40511	0,0407 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	118,08159	0,0403 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	117,42610	0,0401 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	115,05420	0,0393 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	114,89129	0,0392 %
JBS ON NM - JBSS3	111,12067	0,0379 %
Debênture Simples - CSNAA1	110,05296	0,0375 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	108,17186	0,0369 %
DEXCO ON NM - DXCO3	108,00958	0,0368 %
TESLA, INC - TSLA34	107,80489	0,0368 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	107,77375	0,0368 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	106,91784	0,0365 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	106,35067	0,0363 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	105,68330	0,0361 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	105,22884	0,0359 %
UNIPAR PNB - UNIP6	105,01667	0,0358 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	101,43007	0,0346 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	101,15224	0,0345 %
Debênture Simples - CELG12	100,55587	0,0343 %
Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F - Venc.: 20/03/2023	100,18026	0,0342 %
DESKTOP ON NM - DESK3	99,77852	0,0340 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	98,62307	0,0336 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	98,15581	0,0335 %
LTN - Venc: 01/07/2026	97,58986	0,0333 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	97,05885	0,0331 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	96,20233	0,0328 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	94,95668	0,0324 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	94,79272	0,0323 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	91,08357	0,0311 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	90,43364	0,0309 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	90,11400	0,0307 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	89,99036	0,0307 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	88,30736	0,0301 %
TUPY ON NM - TUPY3	86,76079	0,0296 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	86,20648	0,0294 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	84,09548	0,0287 %
Debênture Simples - UNIP17	83,93084	0,0286 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29/05/2023 - Indexador: CDI	82,33831	0,0281 %
COSAN ON NM - CSAN3	81,16376	0,0277 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	81,04884	0,0277 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	80,33498	0,0274 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	78,83006	0,0269 %
COCA COLA DRN - COCA34	77,58215	0,0265 %
CHEVRON DRN - CHVX34	76,28267	0,0260 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	75,71348	0,0258 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	74,80538	0,0255 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	74,70325	0,0255 %

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, o investidor deve ler atentamente 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
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	74,11874	0,0253 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	73,75664	0,0252 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	73,11474	0,0249 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	72,63369	0,0248 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	71,43404	0,0244 %
CELUL IRANI ON - RANI3	71,37644	0,0244 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	71,00680	0,0242 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	70,61555	0,0241 %
WALMART INC - WALM34	70,44197	0,0240 %
Debênture Simples - USIM29	70,39337	0,0240 %
VISA INC DRN - VISA34	70,33899	0,0240 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	69,70454	0,0238 %
ARMAC ON NM - ARML3	69,53346	0,0237 %
Debênture Simples - MGLUA0	69,49640	0,0237 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	69,07878	0,0236 %
Debênture Simples - VECS11	68,89640	0,0235 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	67,97124	0,0232 %
Debênture Simples - EQTL55	67,96048	0,0232 %
Investimento no Exterior - ITAU - 121063250,55 - Venc.: 09/12/2050	67,65481	0,0231 %
JOHNSON DRN - JNJB34	67,54611	0,0230 %
ALPHABET INC - GOGL34	67,27287	0,0230 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	67,02942	0,0229 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	66,87766	0,0228 %
Debênture Simples - CIEL16	66,69805	0,0228 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	66,19059	0,0226 %
Debênture Simples - ASAI14	65,86022	0,0225 %
Debênture Simples - ERDV18	65,71449	0,0224 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	64,98392	0,0222 %
MRV ON NM - MRVE3	64,98205	0,0222 %
COMCAST DRN - CMCS34	64,92747	0,0222 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	64,44759	0,0220 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	63,66335	0,0217 %
Debênture Simples - MNRVA1	63,46315	0,0217 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	63,11746	0,0215 %
PFIZER INC - PFIZ34	62,86484	0,0214 %
Debênture Simples - NTSD25	62,80325	0,0214 %
Debênture Simples - TIGR21	62,71975	0,0214 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2023	62,48615	0,0213 %
Recibo de Subscrição - ALUP	62,37948	0,0213 %
Debênture Simples - PALFA2	60,44301	0,0206 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	60,10738	0,0205 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	59,82360	0,0204 %
ABBVIE DRN - ABBV34	59,34415	0,0202 %
Debênture Simples - VVAR16	58,86025	0,0201 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	58,78959	0,0201 %
CISCO DRN - CSCO34	58,51252	0,0200 %
Debênture Simples - KRSA11	57,59198	0,0196 %
Debênture Simples - RDORB9	57,29552	0,0195 %
Debênture Simples - ONCO19	56,63099	0,0193 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	56,41603	0,0192 %

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 - BRAP4	56,29165	0,0192 %
Debênture Simples - CEAB11	55,55873	0,0190 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	55,27011	0,0189 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	55,12208	0,0188 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	54,97046	0,0188 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	54,27876	0,0185 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	53,77663	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	53,06249	0,0181 %
Debênture Simples - TRIS18	53,03535	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	52,93993	0,0181 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	52,79924	0,0180 %
COGNA ON ON NM - COGN3	52,25867	0,0178 %
Debênture Simples - ANHBA3	52,07097	0,0178 %
3M DRN - MMMC34	51,85054	0,0177 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	51,30252	0,0175 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	50,88422	0,0174 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	50,58372	0,0173 %
CAMIL ON NM - CAML3	50,44883	0,0172 %
Debênture Simples - VIXL15	50,42135	0,0172 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL CRD IUSD	50,33672	0,0172 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	50,21283	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	49,93527	0,0170 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	49,83431	0,0170 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	49,43347	0,0169 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	49,18871	0,0168 %
Debênture Simples - CSNAA2	49,12114	0,0168 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	49,01599	0,0167 %
Debênture Simples - IOCHA1	48,16418	0,0164 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	47,79904	0,0163 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	47,79372	0,0163 %
Debênture Simples - BKBR19	47,71339	0,0163 %
Debênture Simples - MATD11	47,41526	0,0162 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	47,37183	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	46,88528	0,0160 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	46,83540	0,0160 %
Debênture Simples - RDORB7	46,78706	0,0160 %
Debênture Simples - BRKPA0	46,67946	0,0159 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	46,49360	0,0159 %
Debênture Simples - LORTA9	46,26129	0,0158 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	46,09148	0,0157 %
Debênture Simples - ERDVA1	45,86180	0,0156 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	45,55070	0,0155 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	45,53339	0,0155 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45,43133	0,0155 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	44,91144	0,0153 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	44,69524	0,0152 %
Debênture Simples - VBBR15	44,36825	0,0151 %
Debênture Simples - NTSD35	44,30742	0,0151 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	43,87950	0,0150 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CHARTER COMMDRN - CHCM34	43,77481	0,0149 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024	43,74002	0,0149 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	43,56282	0,0149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	43,53568	0,0149 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	43,50047	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	43,45412	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	43,43371	0,0148 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	43,38831	0,0148 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	43,22235	0,0147 %
COPHILLIPS DRN - CPH34	43,10908	0,0147 %
Debênture Simples - GUAR15	42,76327	0,0146 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	42,45957	0,0145 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	42,36348	0,0145 %
COLGATE DRN - COLG34	42,32350	0,0144 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032	42,22325	0,0144 %
FLEURY ON NM - FLRY3	41,83623	0,0143 %
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	41,79430	0,0143 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	41,77072	0,0143 %
Debênture Simples - TIET26	41,61023	0,0142 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	41,56656	0,0142 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	41,48110	0,0142 %
Debênture Simples - LVTC12	41,13747	0,0140 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	40,92762	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	40,85047	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	40,78092	0,0139 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	40,74968	0,0139 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	40,40897	0,0138 %
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	40,26726	0,0137 %
CCR SA ON NM - CCRO3	39,91741	0,0136 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	39,73946	0,0136 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	39,72988	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	39,51235	0,0135 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	39,40673	0,0134 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	39,39664	0,0134 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	39,09683	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	39,04517	0,0133 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	38,94906	0,0133 %
Debênture Simples - TLPP27	38,59585	0,0132 %
Debênture Simples - SMFT16	38,44920	0,0131 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	38,31827	0,0131 %
Cotas de ISHARES TIPS BOND ETF - TIP	38,17303	0,0130 %
Debênture Simples - AEGPA1	38,12696	0,0130 %
Cotas de ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF - IEI	38,05599	0,0130 %
NTN-B - Venc: 15/05/2033	37,79000	0,0129 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	37,59133	0,0128 %
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	37,44579	0,0128 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	37,34208	0,0127 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	37,33110	0,0127 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o cotista 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
PEPSICO, INC - PEPB34	37,23056	0,0127 %
Debênture Simples - ECOV14	37,20995	0,0127 %
Investimento no Exterior - VANGUARD JPN STK IND	36,85842	0,0126 %
Opções - Posições titulares - IBOVP92	36,82666	0,0126 %
Debênture Simples - CSAN24	36,60178	0,0125 %
Investimento no Exterior - ITAU - 384000 - Venc.: 03/12/2050	36,43377	0,0124 %
Debênture Simples - AEGP14	36,16341	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	36,11326	0,0123 %
Opções - Posições titulares - ITUBX261	36,04391	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	36,00721	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	35,91250	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	35,87762	0,0122 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	35,82858	0,0122 %
Debênture Simples - ALSO16	35,60515	0,0121 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	35,54167	0,0121 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	35,38351	0,0121 %
Debênture Simples - KLBNA2	35,27752	0,0120 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	35,25919	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	35,17361	0,0120 %
MERCK DRN - MRCK34	34,69892	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	34,43970	0,0117 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / ADVANCE AUTO DRN	34,40824	0,0117 %
Debênture Simples - CTEEA2	34,18122	0,0117 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	33,77821	0,0115 %
Debênture Simples - SBFC13	33,73270	0,0115 %
LILLY DRN - LILY34	33,69878	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	33,61023	0,0115 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	33,40087	0,0114 %
BRF SA ON NM - BRFS3	33,23491	0,0113 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	33,07276	0,0113 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	32,99745	0,0113 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	32,91860	0,0112 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	32,90336	0,0112 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	32,57506	0,0111 %
Debênture Simples - IRJS12	32,48364	0,0111 %
Debênture Simples - RDORC9	32,31581	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/01/2025 - Indexador: CDI	32,14883	0,0110 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	32,04569	0,0109 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	31,81596	0,0109 %
NIKE INC - NIKE34	31,72021	0,0108 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	31,64647	0,0108 %
Opções - Posições titulares - IBOVP90	31,49725	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	31,07774	0,0106 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023	30,87585	0,0105 %
Debênture Simples - BSA316	30,86728	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	30,31640	0,0103 %
Debênture Simples - ENGIC5	30,23501	0,0103 %
Recibo de Subscrição ? DESK9	30,21319	0,0103 %
AZUL PN N2 - AZUL4	30,10366	0,0103 %

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
SANEPAR PN - SAPR4	30,08197	0,0103 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	30,03277	0,0102 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	29,93171	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	29,90006	0,0102 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	29,86028	0,0102 %
Debênture Simples - TUPY14	29,35741	0,0100 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	29,27007	0,0100 %
Debênture Simples - UGEL11	29,19587	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	29,11520	0,0099 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	28,93579	0,0099 %
Debênture Simples - CEAB12	28,71842	0,0098 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	28,55943	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	28,52996	0,0097 %
MILLS ON NM - MILS3	28,45353	0,0097 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	28,35391	0,0097 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	28,34752	0,0097 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	28,33931	0,0097 %
Debênture Simples - ENGIA7	28,29588	0,0097 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	28,20687	0,0096 %
Debênture Simples - CPGT17	28,13965	0,0096 %
Debênture Simples - HSPA12	28,01056	0,0096 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	27,90270	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	27,90075	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	27,83498	0,0095 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	27,78460	0,0095 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	27,59565	0,0094 %
Debênture Simples - HYPEA1	27,55659	0,0094 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	27,53220	0,0094 %
Debênture Simples - PETR45	27,50970	0,0094 %
Debênture Simples - TIETA0	27,35955	0,0093 %
Debênture Simples - ELDC14	27,33585	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	27,24040	0,0093 %
Debênture Simples - CEED11	27,03996	0,0092 %
Debênture Simples - BKBR18	27,02508	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	26,90325	0,0092 %
Debênture Simples - RIGEA2	26,76702	0,0091 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	26,59206	0,0091 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	26,56715	0,0091 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/03/2023	26,55785	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	26,39770	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	26,12565	0,0089 %
Debênture Simples - NATUA1	26,04212	0,0089 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	25,81587	0,0088 %
Debênture Simples - VVRT11	25,75695	0,0088 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	25,65205	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	25,48704	0,0087 %
Debênture Simples - CPGT16	25,48382	0,0087 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	25,30753	0,0086 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	25,20780	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 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
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	25,00880	0,0085 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	24,89059	0,0085 %
Debênture Simples - LIGHD3	24,77868	0,0085 %
NETFLIX DRN - NFLX34	24,74928	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	24,61791	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	24,34541	0,0083 %
Debênture Simples - COGN27	24,25595	0,0083 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	24,17186	0,0082 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	24,08356	0,0082 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/08/2023 - Indexador: CDI	24,00460	0,0082 %
Debênture Simples - LMTP26	23,87069	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	23,83083	0,0081 %
Debênture Simples - SBFC12	23,71713	0,0081 %
INTEL DRN - ITLC34	23,48458	0,0080 %
Debênture Simples - CEEBA4	23,46868	0,0080 %
DIMED ON - PNVL3	23,42946	0,0080 %
Debênture Simples - CEPEA2	23,33823	0,0080 %
EZTEC ON NM - EZTC3	23,32327	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	23,14292	0,0079 %
Opções - Posições titulares - VALEO909	23,10686	0,0079 %
Debênture Simples - SULA19	23,01810	0,0079 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	22,93699	0,0078 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	22,80396	0,0078 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	22,60271	0,0077 %
Debênture Simples - POSI13	22,47356	0,0077 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	22,43477	0,0077 %
Debênture Simples - HYPEA4	22,42642	0,0077 %
VALID ON NM - VLID3	22,39930	0,0076 %
Debênture Simples - LORTB9	22,34346	0,0076 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	22,33060	0,0076 %
Debênture Simples - LCAMB4	22,25393	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	22,22058	0,0076 %
VERIZON DRN - VERZ34	21,95060	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	21,93946	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	21,93041	0,0075 %
Debênture Simples - OMGE13	21,87536	0,0075 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	21,80172	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	21,73313	0,0074 %
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	21,73188	0,0074 %
Debênture Simples - VVAR27	21,72684	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	21,53713	0,0073 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	21,53116	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	21,40388	0,0073 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	21,37893	0,0073 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	21,37160	0,0073 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	21,32890	0,0073 %
Debênture Simples - BCBF16	21,23084	0,0072 %
Debênture Simples - ARML13	21,22076	0,0072 %
Debênture Simples - TAEE33	21,10707	0,0072 %

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 - EKTR29	21,04675	0,0072 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024	20,94766	0,0071 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	20,84828	0,0071 %
UPS DRN - UPSS34	20,74721	0,0071 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	20,73493	0,0071 %
Debênture Simples - GUAR16	20,70488	0,0071 %
Debênture Simples - MOVI16	20,54760	0,0070 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	20,52890	0,0070 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	20,48243	0,0070 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024	20,35617	0,0069 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	20,33144	0,0069 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	20,23739	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024	20,14758	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	20,11411	0,0069 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	20,08176	0,0069 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	20,08117	0,0069 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2023	19,99953	0,0068 %
Debênture Simples - PGMN26	19,92861	0,0068 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	19,82719	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	19,80749	0,0068 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	19,78512	0,0067 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	19,61394	0,0067 %
ATT INC DRN - ATTB34	19,59015	0,0067 %
Debênture Simples - UNDAB2	19,57607	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	19,38682	0,0066 %
EATON CORP PDRN - E1TN34	19,38654	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	19,35386	0,0066 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	19,35040	0,0066 %
Debênture Simples - OVSA1A	19,23572	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	19,23260	0,0066 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	19,20488	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	19,18186	0,0065 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	19,06986	0,0065 %
Debênture Simples - ANHBA2	18,97872	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	18,72136	0,0064 %
Debênture Simples - CGBP13	18,60726	0,0063 %
Opções - Posições titulares - NTCOD160	18,56804	0,0063 %
Debênture Simples - CSAN13	18,53301	0,0063 %
VITTIA ON NM - VITT3	18,47609	0,0063 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	18,36621	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	18,23289	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	18,14219	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	18,02662	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	18,01509	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	17,94044	0,0061 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	17,91391	0,0061 %
VIVEO ON NM - VVEO3	17,88935	0,0061 %
Debênture Simples - BRIT11	17,87234	0,0061 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	17,77541	0,0061 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	17,66402	0,0060 %
Investimento no Exterior - ITAU - 286550 - Venc.: 17/12/2050	17,60046	0,0060 %
Debênture Simples - LCAMC3	17,55802	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	17,49798	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	17,45922	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	17,41688	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	17,38850	0,0059 %
Debênture Simples - AEGP17	17,32263	0,0059 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	17,26108	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	17,24168	0,0059 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	17,21859	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	17,18972	0,0059 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	17,05945	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	16,95718	0,0058 %
BOOKING DRN - BKNG34	16,93408	0,0058 %
Debênture Simples - ENGIB5	16,80458	0,0057 %
BRISANET ON NM - BRIT3	16,74757	0,0057 %
Debênture Simples - HAPV13	16,71688	0,0057 %
TAESA UNT N2 - TAE11	16,66236	0,0057 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	16,59511	0,0057 %
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	16,58539	0,0057 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	16,55151	0,0056 %
Debênture Simples - VVAR26	16,51480	0,0056 %
Debênture Simples - CAEC11	16,49600	0,0056 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	16,48423	0,0056 %
Debênture Simples - VAMO12	16,44845	0,0056 %
Debênture Simples - RRRP12	16,44603	0,0056 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	16,36216	0,0056 %
Debênture Simples - IOCHB1	16,33817	0,0056 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	16,23926	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	16,18686	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023	16,08936	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	16,06539	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	16,00080	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	15,98999	0,0055 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	15,84314	0,0054 %
Debênture Simples - MOV127	15,80386	0,0054 %
Debênture Simples - EQTL25	15,67142	0,0053 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	15,61366	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	15,52070	0,0053 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	15,50204	0,0053 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	15,45253	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	15,41185	0,0053 %
Debênture Simples - CCROA6	15,35040	0,0052 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	15,30678	0,0052 %
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	15,28153	0,0052 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	15,24927	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	15,24679	0,0052 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2060	15,16627	0,0052 %

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 SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	15,11610	0,0052 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	15,09823	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023	15,08810	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	15,07363	0,0051 %
EVEN ON NM - EVEN3	15,07208	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	15,06847	0,0051 %
Debênture Simples - HYPEA2	15,06052	0,0051 %
ABBOTT DRN - ABTT34	14,92419	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	14,91172	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	14,86718	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	14,71953	0,0050 %
Debênture Simples - VAMO14	14,71742	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	14,71298	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	14,64543	0,0050 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	14,59636	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	14,59471	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	14,57618	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	14,57615	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023	14,56925	0,0050 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	14,49206	0,0049 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	14,45869	0,0049 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	14,44680	0,0049 %
Debênture Simples - NTSD15	14,41043	0,0049 %
Debênture Simples - TIET19	14,35945	0,0049 %
Debênture Simples - RDORC3	14,30334	0,0049 %
Cotas de ISHARES IBOX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	14,26819	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	14,18401	0,0048 %
Debênture Simples - EKTR19	14,17185	0,0048 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	14,15248	0,0048 %
Debênture Simples - HAPV12	14,05498	0,0048 %
Debênture Simples - AERI12	14,05275	0,0048 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	14,00669	0,0048 %
Debênture Simples - IGTAB0	13,98495	0,0048 %
Debênture Simples - CBAN22	13,95564	0,0048 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	13,92955	0,0048 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	13,92210	0,0047 %
Debênture Simples - AEGP19	13,90409	0,0047 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	13,88710	0,0047 %
Debênture Simples - ASAB11	13,85354	0,0047 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1510000000 - Venc.: 11/12/2050	13,78845	0,0047 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	13,77099	0,0047 %
LINDE PLC DRN - L1IN34	13,68175	0,0047 %
Debênture Simples - UNDAE1	13,66573	0,0047 %
Debênture Simples - CSMGC3	13,62599	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	13,60827	0,0046 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	13,59798	0,0046 %
Debênture Simples - JSMLA5	13,49802	0,0046 %
Debênture Simples - TIGR11	13,46752	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	13,46442	0,0046 %
Debênture Simples - ITSA24	13,45094	0,0046 %

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 - ELET13	13,38506	0,0046 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	13,33069	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	13,32025	0,0045 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	13,29619	0,0045 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	13,29584	0,0045 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	13,29444	0,0045 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	13,23661	0,0045 %
WW GRAINGER DRN - G1WW34	13,22859	0,0045 %
LTN - Venc: 01/04/2024	13,21597	0,0045 %
Debênture Simples - TFLEB0	13,16200	0,0045 %
Debênture Simples - HAPV11	13,14350	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	13,12220	0,0045 %
Debênture Simples - CSAN23	13,08197	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	13,07442	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/03/2023 - Indexador: CDI	13,06274	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	13,04369	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	13,01991	0,0044 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	12,96620	0,0044 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	12,89604	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	12,88956	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	12,76929	0,0044 %
Debênture Simples - RIGEA4	12,73497	0,0043 %
Debênture Simples - CMGD18	12,63896	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	12,59389	0,0043 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1400000 - Venc.: 28/12/2050	12,57823	0,0043 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	12,55212	0,0043 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,50703	0,0043 %
Debênture Simples - RNDNA0	12,50005	0,0043 %
Debênture Simples - RNDNB0	12,49301	0,0043 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	12,47076	0,0043 %
Cotas de ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF - FXI	12,40722	0,0042 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	12,39937	0,0042 %
Debênture Simples - DASAA5	12,39865	0,0042 %
Debênture Simples - HAPV22	12,32266	0,0042 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	12,31687	0,0042 %
Debênture Simples - CRCG12	12,31086	0,0042 %
Debênture Simples - TAEEA1	12,23353	0,0042 %
MOVIDA ON NM - MOV13	12,17775	0,0042 %
Investimento no Exterior - AMUNDI IND SP500ESG	12,14955	0,0041 %
Debênture Simples - CMPH14	12,12838	0,0041 %
Debênture Simples - IGTA27	12,10620	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	12,06891	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023	11,97181	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	11,94064	0,0041 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	11,93762	0,0041 %
Debênture Simples - ELFA12	11,89732	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	11,87668	0,0041 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	11,86170	0,0040 %
Debênture Simples - LOGGB1	11,81310	0,0040 %

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
QUALCOMM DRN - QCOM34	11,80191	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	11,77645	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023	11,72509	0,0040 %
ORACLE DRN - ORCL34	11,64559	0,0040 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	11,54880	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	11,48506	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	11,42675	0,0039 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	11,38567	0,0039 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	11,35908	0,0039 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	11,35867	0,0039 %
Debênture Simples - SULA29	11,31243	0,0039 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,28314	0,0038 %
HONEYWELL DRN - HONB34	11,25239	0,0038 %
Debênture Simples - HBSA12	11,23855	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023	11,12922	0,0038 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	11,12613	0,0038 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	10,92028	0,0037 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	10,84923	0,0037 %
VIA ON NM - VIIA3	10,78311	0,0037 %
INTUIT INC DRN - INTU34	10,71971	0,0037 %
Debênture Simples - LIGHB6	10,66569	0,0036 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	10,59702	0,0036 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	10,57984	0,0036 %
Debênture Simples - LIGHB4	10,55852	0,0036 %
Investimento no Exterior - ITAU - 170000 - Venc.: 14/12/2050	10,53578	0,0036 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	10,48654	0,0036 %
Debênture Simples - ONCO29	10,47615	0,0036 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,46034	0,0036 %
Debênture Simples - COCE18	10,46008	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	10,45517	0,0036 %
Debênture Simples - ALGAA2	10,41444	0,0036 %
Debênture Simples - DASAA6	10,39820	0,0035 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	10,39399	0,0035 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	10,38025	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	10,34783	0,0035 %
AMGEN DRN - AMGN34	10,29757	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	10,29712	0,0035 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,29001	0,0035 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/06/2023 - Indexador: CDI	10,28418	0,0035 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	10,27868	0,0035 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,25561	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	10,22609	0,0035 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	10,15239	0,0035 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	10,15235	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	10,13340	0,0035 %
Debênture Simples - DASAC5	10,13200	0,0035 %
Debênture Simples - VBBR24	10,11767	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023	10,11438	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 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 - IVIA35	10,10354	0,0034 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	10,09562	0,0034 %
AMAZONIA ON - BAZA3	10,08140	0,0034 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	10,06576	0,0034 %
SCHWAB DRN - SCHW34	10,06152	0,0034 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	10,03460	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	10,02206	0,0034 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	9,99701	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/07/2023	9,98487	0,0034 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	9,97245	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	9,96131	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	9,94505	0,0034 %
Debênture Simples - LVTC22	9,90799	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	9,88349	0,0034 %
Debênture Simples - PGMN16	9,80435	0,0033 %
Debênture Simples - CEEBA0	9,78402	0,0033 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	9,77660	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	9,71747	0,0033 %
DEERE CO DRN - DEEC34	9,70888	0,0033 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	9,63686	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	9,61597	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	9,61053	0,0033 %
Debênture Simples - MRFGA1	9,60115	0,0033 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,55526	0,0033 %
Opções - Posições titulares - PETRO351	9,50559	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	9,41571	0,0032 %
Debênture Simples - COCE17	9,41183	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	9,35595	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024	9,28654	0,0032 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	9,28208	0,0032 %
Debênture Simples - MOVI34	9,14496	0,0031 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	9,12496	0,0031 %
Debênture Simples - AALM11	9,08256	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	9,06930	0,0031 %
IBM DRN - IBMB34	9,05864	0,0031 %
Debênture Simples - RMSA12	9,03717	0,0031 %
Debênture Simples - BRKMA6	8,98663	0,0031 %
Debênture Simples - LAMEA7	8,98238	0,0031 %
Debênture Simples - DASAA0	8,97129	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/05/2023	8,96487	0,0031 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,93244	0,0030 %
Investimento no Exterior - ITAU - 390000 - Venc.: 20/12/2050	8,92929	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	8,88538	0,0030 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	8,85142	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	8,84481	0,0030 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	8,72221	0,0030 %
Debênture Simples - SNGO10	8,70189	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	8,66333	0,0030 %
GILEAD DRN - GILD34	8,65166	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	8,63891	0,0029 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	8,62676	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	8,59891	0,0029 %
ALCON IN - A2LC34	8,59474	0,0029 %
Investimento no Exterior - BLACKROCK ISHARES US	8,54686	0,0029 %
Debênture Simples - LIGH1B	8,53821	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	8,52094	0,0029 %
Debênture Simples - VIXL35	8,51591	0,0029 %
Debênture Simples - CYREA4	8,51490	0,0029 %
Debênture Simples - JSMLB3	8,47574	0,0029 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	8,47186	0,0029 %
Debênture Simples - VAMO24	8,47030	0,0029 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	8,46689	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	8,43607	0,0029 %
Debênture Simples - DASAB4	8,41249	0,0029 %
Debênture Simples - GRRB14	8,40042	0,0029 %
Debênture Simples - EQMA19	8,39292	0,0029 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	8,38947	0,0029 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	8,36580	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	8,36529	0,0029 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	8,34766	0,0028 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	8,32665	0,0028 %
Debênture Simples - TEND19	8,30816	0,0028 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	8,27157	0,0028 %
Debênture Simples - MRFGA0	8,26965	0,0028 %
Vendas a termo a receber - BBDC3	8,22437	0,0028 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 08/03/2023 - Indexador: CDI	8,21549	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	8,21532	0,0028 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 13/03/2023 - Indexador: CDI	8,20814	0,0028 %
BOEING DRN - BOEI34	8,20188	0,0028 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	8,18001	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI	8,16685	0,0028 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	8,15799	0,0028 %
Debênture Simples - VVEO15	8,13963	0,0028 %
PRINER ON MA - PRNR3	8,12247	0,0028 %
Debênture Simples - VAMO22	8,11670	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8,10791	0,0028 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	8,09173	0,0028 %
Debênture Simples - RIPR13	8,08406	0,0028 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	8,06961	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	8,06458	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	8,05168	0,0027 %
Debênture Simples - SIMH14	8,03281	0,0027 %
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	8,00491	0,0027 %
Debênture Simples - ALGAA1	7,95287	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	7,94106	0,0027 %
ASML HOLD DRN - ASML34	7,93954	0,0027 %
Debênture Simples - ARTRA1	7,93794	0,0027 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	7,93071	0,0027 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	7,92048	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	7,90429	0,0027 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	7,88128	0,0027 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	7,88106	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	7,86805	0,0027 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7,83417	0,0027 %
Debênture Simples - EKTRB0	7,78246	0,0027 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	7,74829	0,0026 %
Debênture Simples - EQTL15	7,74797	0,0026 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	7,72773	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	7,66704	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	7,64505	0,0026 %
Debênture Simples - QUAL16	7,62505	0,0026 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	7,51820	0,0026 %
COPEL ON N1 - CPLE3	7,51787	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	7,50421	0,0026 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	7,50270	0,0026 %
Debênture Simples - CSMGA7	7,42768	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI	7,42317	0,0025 %
Debênture Simples - CASN12	7,40425	0,0025 %
Debênture Simples - ASAI22	7,40196	0,0025 %
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	7,39163	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	7,36494	0,0025 %
WORKDAY INC DRN - W1DA34	7,31518	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/07/2023	7,30446	0,0025 %
Debênture Simples - VIXL45	7,30331	0,0025 %
Debênture Simples - PASS11	7,28754	0,0025 %
Debênture Simples - HARG11	7,28043	0,0025 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	7,27792	0,0025 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	7,27559	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	7,25097	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023	7,23906	0,0025 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	7,23624	0,0025 %
Investimento no Exterior - NU US	7,23202	0,0025 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,21495	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023	7,20059	0,0025 %
MICROSOFT CORP - MSFT	7,18786	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	7,16407	0,0024 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	7,14942	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO13	7,12511	0,0024 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	7,11801	0,0024 %
Debênture Simples - ALSO25	7,07945	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	7,03084	0,0024 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	7,01961	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	6,99042	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	6,87164	0,0023 %
Debênture Simples - ENEV38	6,86007	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
IHPARDINI ON NM - PARD3	6,85897	0,0023 %
REGENERON PHDRN - REGN34	6,81680	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/05/2023	6,79194	0,0023 %
Debênture Simples - LAMEA8	6,72222	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	6,62405	0,0023 %
CIGNA CORP DRN - C1IC34	6,60908	0,0023 %
Investimento no Exterior - ITAU - 14000000000 - Venc.: 25/12/2050	6,59253	0,0022 %
CME GROUP DRN - CHME34	6,54505	0,0022 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	6,53075	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	6,51681	0,0022 %
Debênture Simples - COGN17	6,50187	0,0022 %
BLAU ON NM - BLAU3	6,48176	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	6,46502	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	6,46273	0,0022 %
Debênture Simples - CBRDB8	6,36225	0,0022 %
Opções - Posições titulares - IBOVR112	6,34118	0,0022 %
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	6,33080	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	6,32896	0,0022 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	6,30762	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	6,29436	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	6,29206	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	6,28815	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	6,28235	0,0021 %
Debênture Simples - RDCO10	6,26848	0,0021 %
Debênture Simples - APRB18	6,25741	0,0021 %
Debênture Simples - EEEL19	6,24643	0,0021 %
ALLIAR ON NM - AALR3	6,24550	0,0021 %
BECTON DICKIDRN - B1DX34	6,21426	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	6,19417	0,0021 %
CSX CORP DRN - CSXC34	6,18169	0,0021 %
Debênture Simples - EEEL28	6,18127	0,0021 %
Debênture Simples - LCAMD1	6,15996	0,0021 %
Debênture Simples - CURY21	6,12023	0,0021 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	6,11143	0,0021 %
FISERV INC DRN - F1IS34	6,10562	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	6,08008	0,0021 %
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	6,06282	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	6,05878	0,0021 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	6,05301	0,0021 %
US BANCORP DRN - USBC34	6,04109	0,0021 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	6,02807	0,0021 %
Debênture Simples - CEPEB1	6,02393	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/12/2049	6,02018	0,0021 %
Debênture Simples - OVSA10	6,01245	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	5,96433	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	5,95053	0,0020 %
Debênture Simples - UNDAC2	5,94393	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	5,92778	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	5,90212	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	5,89142	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	5,87723	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 30/03/2023 - Indexador: CDI	5,84926	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	5,84429	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	5,84063	0,0020 %
Debênture Simples - LCAMA9	5,81635	0,0020 %
Debênture Simples - UNIP26	5,81572	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	5,80840	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	5,76908	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	5,76759	0,0020 %
APTIV PLC DRN - APTV34	5,75341	0,0020 %
Opções - Posições titulares - PETRC258	5,74746	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	5,70173	0,0019 %
INTERCONTINEDRN - I1CE34	5,67231	0,0019 %
Debênture Simples - ANIM23	5,66608	0,0019 %
Debênture Simples - SAPRB1	5,65561	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	5,65473	0,0019 %
Debênture Simples - CMGD17	5,63721	0,0019 %
Debênture Simples - VIXL26	5,58671	0,0019 %
Debênture Simples - CSMGA5	5,57127	0,0019 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	5,57078	0,0019 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	5,55566	0,0019 %
INTER CO INC - INBR32	5,55502	0,0019 %
Debênture Simples - SNGO19	5,54536	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	5,53427	0,0019 %
Debênture Simples - CGMG18	5,53240	0,0019 %
TRUIST FINANDRN - B1BT34	5,50822	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	5,50711	0,0019 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	5,49308	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	5,45293	0,0019 %
Debênture Simples - MVLVA1	5,44938	0,0019 %
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	5,38803	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	5,38282	0,0018 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	5,36890	0,0018 %
Debênture Simples - IRBR11	5,36110	0,0018 %
Cotas de PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL - UCO	5,34578	0,0018 %
CROWN CASTLEDNRN - C1CI34	5,32473	0,0018 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	5,31181	0,0018 %
AON PLC DRN - A1ON34	5,30929	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	5,25155	0,0018 %
Debênture Simples - CMGD28	5,24276	0,0018 %
Debênture Simples - MTRJ19	5,22415	0,0018 %
Cotas de ISHARES EUROPE ETF - IEV	5,22045	0,0018 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	5,21662	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/04/2023	5,20420	0,0018 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF - HYG	5,20250	0,0018 %
MARATHON PETDRN - M1PC34	5,19803	0,0018 %
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	5,19703	0,0018 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	5,16596	0,0018 %
Debênture Simples - ALGAB1	5,14683	0,0018 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	5,13025	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
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	5,12144	0,0017 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	5,07976	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023	5,07628	0,0017 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	5,06439	0,0017 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	5,03963	0,0017 %
Debênture Simples - EGIEA0	5,03635	0,0017 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	5,02569	0,0017 %
Debênture Simples - AERI11	5,00986	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	5,00940	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	4,99999	0,0017 %
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	4,99541	0,0017 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	4,99160	0,0017 %
Debênture Simples - EMCC11	4,98001	0,0017 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	4,97939	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	4,96949	0,0017 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	4,96471	0,0017 %
Debênture Simples - PALFA1	4,94717	0,0017 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	4,93750	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	4,92785	0,0017 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 29/11/2023 - Indexador: CDI	4,91621	0,0017 %
Debênture Simples - OAMS11	4,86854	0,0017 %
Investimento no Exterior - ITAU - 148150 - Venc.: 05/12/2050	4,84830	0,0017 %
Debênture Simples - ARTR29	4,83427	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	4,80623	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/03/2023	4,78890	0,0016 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	4,78215	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	4,76992	0,0016 %
FREEPORT DRN - FCXO34	4,75608	0,0016 %
Debênture Simples - IGTA11	4,74209	0,0016 %
Debênture Simples - LORTA8	4,74188	0,0016 %
Debênture Simples - MRVEB2	4,73977	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	4,71019	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	4,70223	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	4,70047	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	4,69873	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	4,68650	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA2	4,68616	0,0016 %
Debênture Simples - MEAL21	4,68283	0,0016 %
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	4,67640	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	4,67627	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,64404	0,0016 %
Debênture Simples - DIRR18	4,62053	0,0016 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,59511	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/04/2023	4,58788	0,0016 %
Debênture Simples - CCPRB3	4,53924	0,0015 %
Debênture Simples - DASAA1	4,51031	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 87000 - Venc.: 22/12/2050	4,46905	0,0015 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 - MULPB1	4,46625	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 350000 - Venc.: 10/12/2050	4,45777	0,0015 %
Debênture Simples - CAMLB1	4,45135	0,0015 %
Títulos Públicos Federais	4,44809	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,44391	0,0015 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	4,44119	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	4,41771	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	4,41436	0,0015 %
TESLA INC - TSLA	4,41174	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	4,40569	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	4,40343	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	4,40324	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 16600000000 - Venc.: 19/12/2050	4,39958	0,0015 %
Debênture Simples - RDORC7	4,39939	0,0015 %
Debênture Simples - EURF12	4,38349	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	4,35062	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	4,34632	0,0015 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	4,34163	0,0015 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	4,30508	0,0015 %
Debênture Simples - JSLGA5	4,29896	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2023 - Indexador: CDI	4,29341	0,0015 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	4,29321	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 31/12/2049	4,28536	0,0015 %
Debênture Simples - UNDA A2	4,26954	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/04/2023	4,26229	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 17000000000 - Venc.: 28/11/2050	4,25504	0,0015 %
Debênture Simples - DESK13	4,25248	0,0015 %
Debênture Simples - RDORB3	4,24416	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	4,23912	0,0014 %
Debênture Simples - MVLV19	4,21548	0,0014 %
Debênture Simples - VVEO16	4,20834	0,0014 %
PIONEER NATUDRN - P1IO34	4,20088	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	4,19879	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	4,18783	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	4,17086	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	4,16397	0,0014 %
Debênture Simples - SULM28	4,15259	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	4,15237	0,0014 %
Debênture Simples - LCAMC2	4,15083	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	4,12105	0,0014 %
ROSS STORES DRN - ROST34	4,12037	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	4,11159	0,0014 %
Debênture Simples - EKTRB1	4,10958	0,0014 %
Debênture Simples - AEGP13	4,09470	0,0014 %
Debênture Simples - CELP16	4,09112	0,0014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	4,09050	0,0014 %
Debênture Simples - MRVED2	4,08664	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	4,07731	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	4,07436	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. A recomendação de 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 MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	4,07164	0,0014 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	4,06907	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/03/2023	4,05820	0,0014 %
Debênture Simples - AMBP12	4,01063	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	4,01028	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	3,99510	0,0014 %
Debênture Simples - CPLD37	3,98434	0,0014 %
KLA CORP DRN - K1LA34	3,98402	0,0014 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	3,91768	0,0013 %
Debênture Simples - EKTRA0	3,91333	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	3,91191	0,0013 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1430000000 - Venc.: 06/12/2050	3,91099	0,0013 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	3,91039	0,0013 %
Debênture Simples - CART13	3,90967	0,0013 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	3,89408	0,0013 %
Debênture Simples - MOV117	3,89077	0,0013 %
Debênture Simples - HAPV21	3,88884	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	3,88843	0,0013 %
Debênture Simples - BCBF14	3,88748	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	3,88013	0,0013 %
Debênture Simples - CCROB6	3,87435	0,0013 %
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	3,86952	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023	3,86934	0,0013 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	3,85485	0,0013 %
Opções - Posições titulares - PETRO246	3,84758	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO PECUNIA S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	3,81104	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	3,79823	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	3,79410	0,0013 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	3,77374	0,0013 %
Valores a receber / DIV/JRS Banco Bradesco	3,68176	0,0013 %
VALERO ENER DRN - VLOE34	3,67962	0,0013 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - VALE ON N1 - VALE3	3,67385	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,65686	0,0012 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	3,63807	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	3,62649	0,0012 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	3,61903	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	3,61384	0,0012 %
Investimento no Exterior - NASDAQ	3,56117	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	3,55853	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	3,54615	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	3,53467	0,0012 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,51358	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	3,50648	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	3,50512	0,0012 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	3,50312	0,0012 %
Debênture Simples - SBSPC7	3,47062	0,0012 %
Debênture Simples - MULP16	3,45686	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	3,45660	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	3,44271	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 do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	3,40258	0,0012 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	3,40227	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	3,39380	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	3,39076	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/10/2023	3,38514	0,0012 %
Debênture Simples - ENGIA5	3,36098	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	3,35723	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 31/03/2023	3,33872	0,0011 %
Debênture Simples - CBAN12	3,33090	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 438774 - Venc.: 07/12/2050	3,26611	0,0011 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,25700	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	3,24141	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 26/12/2050	3,21676	0,0011 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	3,20680	0,0011 %
Debênture Simples - CSCF11	3,20183	0,0011 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	3,18979	0,0011 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	3,18093	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	3,17496	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	3,16238	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	3,14523	0,0011 %
Debênture Simples - CSBR11	3,13466	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	3,12267	0,0011 %
Opções - Posições titulares / PETRO153 - 17/03/2023 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	3,10737	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 290000 - Venc.: 08/12/2050	3,07683	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,06584	0,0010 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,06549	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	3,05942	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	3,04114	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	3,03613	0,0010 %
SEA LTD DRN - S2EA34	3,03181	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	3,02396	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	3,02394	0,0010 %
Debênture Simples - CSAN14	3,00899	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/04/2023	2,97496	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,93773	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2,93203	0,0010 %
Debênture Simples - CEPEB2	2,92209	0,0010 %
Debênture Simples - PLSB1A	2,90622	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	2,89985	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,87613	0,0010 %
Debênture Simples - LMTP16	2,86757	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	2,83744	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2,83003	0,0010 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ - SQQQ	2,81303	0,0010 %
LTN - Venc: 01/10/2023	2,80218	0,0010 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	2,76315	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	2,74155	0,0009 %
Opções - Posições titulares - HAPVW445	2,73455	0,0009 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, 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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	2,70378	0,0009 %
Investimento no Exterior - AMAZON.COM INC	2,70044	0,0009 %
CADENCE DESIDRN - C1DN34	2,69806	0,0009 %
Investimento no Exterior - GOV DOS EUA - Venc.: 02/03/2023	2,66432	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	2,66372	0,0009 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	2,65305	0,0009 %
Opções - Posições titulares - VALEC934	2,65090	0,0009 %
Debênture Simples - CPFPA4	2,64299	0,0009 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	2,63887	0,0009 %
Debênture Simples - ALSO15	2,60963	0,0009 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,59459	0,0009 %
Debênture Simples - ENEV48	2,55499	0,0009 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	2,54792	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	2,51572	0,0009 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,51501	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/04/2023	2,49295	0,0009 %
JSL ON NM - JSLG3	2,48042	0,0008 %
Debênture Simples - ERDVA0	2,47908	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	2,45598	0,0008 %
Debênture Simples - BTEL12	2,45064	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	2,42868	0,0008 %
Debênture Simples - SAPR29	2,42700	0,0008 %
Debênture Simples - BCBF15	2,41725	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/09/2023	2,41263	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	2,38918	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	2,34744	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2023	2,33963	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	2,32273	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	2,31921	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	2,31827	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,31623	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	2,31562	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	2,31369	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,31092	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,30267	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	2,29054	0,0008 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,28395	0,0008 %
METISA PN - MTSA4	2,28112	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	2,26436	0,0008 %
Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	2,23617	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	2,22348	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/05/2023	2,20896	0,0008 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2620 - Venc.: 04/12/2050	2,19477	0,0007 %
Debênture Simples - ELPLB3	2,14157	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	2,13599	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	2,13393	0,0007 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	2,13090	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	2,12794	0,0007 %
Debênture Simples - PETR36	2,11072	0,0007 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 - EKTRC0	2,10213	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	2,09735	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	2,09468	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	2,09465	0,0007 %
Debênture Simples - SULM18	2,08681	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	2,08103	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	2,08103	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	2,07722	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	2,06477	0,0007 %
Debênture Simples - UNDAF5	2,06021	0,0007 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2200 - Venc.: 13/12/2050	2,05932	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	2,05909	0,0007 %
Debênture Simples - MRVEA8	2,05288	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/07/2023	2,05284	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	2,04233	0,0007 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,03667	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	2,03413	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/06/2023	2,02620	0,0007 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2050	2,01805	0,0007 %
Recibo de Subscrição ? RENT9	2,01794	0,0007 %
OREILLY AUT DRN - ORLY34	2,01471	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,99625	0,0007 %
Debênture Simples - AMBP13	1,99397	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	1,96517	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	1,96345	0,0007 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,95000	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/03/2023	1,94421	0,0007 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	1,93630	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1,92929	0,0007 %
Debênture Simples - CTEE19	1,92824	0,0007 %
Debênture Simples - VIXL25	1,92683	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1,91232	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	1,91220	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,89983	0,0006 %
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	1,88454	0,0006 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1,87260	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	1,85360	0,0006 %
Debênture Simples - CAMLA1	1,84382	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	1,84162	0,0006 %
CRISTAL PNB - CRPG6	1,82250	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,80309	0,0006 %
UNIPAR ON - UNIP3	1,79419	0,0006 %
DASA ON NM - DASA3	1,79359	0,0006 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	1,78405	0,0006 %
Compras a termo a receber - CSAN3	1,77095	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1,73204	0,0006 %
Debênture Simples - APRB28	1,71469	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,70342	0,0006 %
Debênture Simples - ETEN13	1,68765	0,0006 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1550 - Venc.: 27/11/2050	1,65791	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
Investimento no Exterior - ITAU - 89300 - Venc.: 29/11/2050	1,64634	0,0006 %
Debênture Simples - USIM18	1,64269	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	1,63214	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	1,59788	0,0005 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT9	1,59500	0,0005 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	1,57024	0,0005 %
Debênture Simples - LCAMB2	1,56731	0,0005 %
COMPASS PNB - PASS6	1,53040	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRC295	1,52706	0,0005 %
Debênture Simples - RUMOB3	1,51799	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	1,51491	0,0005 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	1,50908	0,0005 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	1,50369	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/H23	1,50173	0,0005 %
Debênture Simples - RDCO20	1,48268	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE31	1,44463	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,44076	0,0005 %
GUARARAPES ON - GUAR3	1,43235	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1470 - Venc.: 01/12/2050	1,42693	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 20000000000 - Venc.: 23/12/2050	1,42414	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	1,41811	0,0005 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	1,41598	0,0005 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI	1,41514	0,0005 %
Debênture Simples - SAPRA3	1,40432	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,40051	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,38274	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,35870	0,0005 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,34751	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,33789	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	1,33598	0,0005 %
Debênture Simples - CPTE12	1,31176	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	1,30834	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	1,30265	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,29694	0,0004 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	1,27720	0,0004 %
Debênture Simples - ELET32	1,26772	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	1,25868	0,0004 %
Debênture Simples - CEEBB2	1,24286	0,0004 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	1,22941	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 22/03/2023	1,21697	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFUTJ23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	1,19386	0,0004 %
Debênture Simples - DASAA2	1,18868	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,18068	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	1,17049	0,0004 %
TENDA ON - TEND3	1,15232	0,0004 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,14588	0,0004 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	1,13466	0,0004 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,11690	0,0004 %
Debênture Simples - OMGE41	1,07723	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CTEE29	1,07432	0,0004 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,07211	0,0004 %
Debênture Simples - KRSA21	1,07123	0,0004 %
Debênture Simples - GEPA28	1,06764	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	1,06707	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024	1,06057	0,0004 %
SEMPRA DRN - S1RE34	1,04654	0,0004 %
Debênture Simples - RUMOA4	1,04238	0,0004 %
Debênture Simples - ENSE17	1,03228	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/06/2023	1,02174	0,0003 %
Investimento no Exterior - META PLATFORMS INC	1,02069	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023	1,01637	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/10/2023 - Indexador: CDI	1,01222	0,0003 %
GOL PN N2 - GOLL4	0,98993	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,98859	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,97487	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	0,97024	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,96159	0,0003 %
CENTENE CORPDRN - C1NC34	0,95079	0,0003 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,94164	0,0003 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,93334	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,92234	0,0003 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGES	0,92023	0,0003 %
Investimento no Exterior - BOFA	0,91456	0,0003 %
Opções - Posições titulares - PETRP359	0,91367	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,90333	0,0003 %
Debênture Simples - VLID19	0,89882	0,0003 %
Debênture Simples - CBRDA8	0,89848	0,0003 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,89726	0,0003 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,89460	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,88126	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,87317	0,0003 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,84189	0,0003 %
CEB PNA - CEBR5	0,83852	0,0003 %
Debênture Simples - LCAMA7	0,83112	0,0003 %
Debênture Simples - ESULA6	0,80866	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,80421	0,0003 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,79656	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	0,79395	0,0003 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,78350	0,0003 %
Debênture Simples - LIGHC3	0,77749	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	0,77307	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,76609	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,76117	0,0003 %
Investimento no Exterior - ITAU - 340000 - Venc.: 30/11/2050	0,75052	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	0,74878	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,74749	0,0003 %
Debênture Simples - CBAN32	0,74493	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,74394	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,72985	0,0002 %
Debênture Simples - CBAN52	0,72638	0,0002 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,72443	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	0,72226	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,71961	0,0002 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,71715	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,71296	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,71209	0,0002 %
Debênture Simples - CEPEC1	0,70984	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/04/2023	0,70945	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 21/12/2050	0,70044	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	0,69120	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,68134	0,0002 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,68013	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,67810	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEC904	0,66401	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023	0,66100	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,65844	0,0002 %
Debênture Simples - CAML19	0,65579	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,64981	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,64279	0,0002 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 17/03/2023	0,63809	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 221534 - Venc.: 02/12/2050	0,63318	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,62921	0,0002 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,62679	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,62458	0,0002 %
COELCE PNA - COCE5	0,62353	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,62262	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,62244	0,0002 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,62139	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV17	0,60739	0,0002 %
Debênture Simples - ESULA2	0,60635	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 06/06/2023	0,60340	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,60285	0,0002 %
Debênture Simples - CEEBC3	0,59780	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRO28	0,59420	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEC909	0,57996	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVP103	0,57497	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEC911	0,57455	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	0,56972	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEC899	0,56680	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,55770	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,55482	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVO106	0,53892	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,53843	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,53803	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,53364	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA7	0,52355	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,51613	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 - ERDV36	0,50671	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,50653	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,49765	0,0002 %
GRENDENE ON NM - GRND3	0,49122	0,0002 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,48559	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVO98	0,48466	0,0002 %
Debênture Simples - RSAN44	0,47795	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026	0,45866	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,45645	0,0002 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,45095	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,44258	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Vale	0,43657	0,0001 %
Investimento no Exterior - VTEX	0,43504	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,42641	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,41969	0,0001 %
Debênture Simples - DASAB0	0,41143	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,39821	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,39820	0,0001 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,39565	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,38663	0,0001 %
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,37917	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,37620	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/06/2023	0,37399	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,37169	0,0001 %
LIGHT S.A. ON NM - LIGT3	0,37138	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,36898	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,35200	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,34300	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,33626	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFJ23	0,32651	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,32567	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,32491	0,0001 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VALE ON JSCP / NM_EMIT: VALE SA / NR_PF_PJ_EMIT: 33592510000154 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,32149	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,31842	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,31240	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 9753570,95 - Venc.: 24/12/2050	0,29739	0,0001 %
Debênture Simples - NTEN11	0,29566	0,0001 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,29342	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,29254	0,0001 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,29138	0,0001 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,28958	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPH0	0,28830	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,28648	0,0001 %
Debênture Simples - VAMO33	0,28569	0,0001 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,27659	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEC924	0,27219	0,0001 %
Debênture Simples - MOV137	0,27054	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,27049	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 15/12/2050	0,26908	0,0001 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, 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
Opções - Posições titulares - PETRD325	0,25522	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,25407	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,24684	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,23212	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEO841	0,23161	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEC916	0,22672	0,0001 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/03/2023	0,22057	0,0001 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,21674	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ELET402	0,21631	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,21241	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,20842	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,19767	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEC944	0,18211	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEC926	0,17634	0,0001 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,17294	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,17192	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,16994	0,0001 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/03/2023	0,16832	0,0001 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,16809	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,16597	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: Selic	0,16227	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,16196	0,0001 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	0,15976	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	0,15914	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	0,15785	0,0001 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,15265	0,0001 %
Debênture Simples - IGTA37	0,15062	0,0001 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,14631	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,14479	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/J23	0,14323	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEC939	0,14275	0,0000 %
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	0,14040	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	0,13591	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,13579	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	0,13316	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 29/03/2023	0,13077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,13048	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,12919	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,12861	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,12860	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	0,12779	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,12589	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,12579	0,0000 %
HARTFORD FINDRN - H1IG34	0,12550	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,12473	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,12338	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 03/03/2023	0,12292	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,12087	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	0,12056	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
TRANE TECH DRN - I1RP34	0,11919	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,11610	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,11537	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/J23	0,11508	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEC949	0,11336	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,11336	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,11314	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,11283	0,0000 %
MCCORMICK DRN - M1KC34	0,11234	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,11172	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - IND FUTJ23	0,11066	0,0000 %
TE CONNECTIVDRN - T1EL34	0,10631	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,10417	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALED945	0,10307	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,10188	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,09872	0,0000 %
AERIS ON NM - AERI3	0,09836	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,09707	0,0000 %
Debênture Simples - RADL14	0,09593	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,09589	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,09557	0,0000 %
NOVO NORDISKDRN - N1VO34	0,09465	0,0000 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,09425	0,0000 %
KEYSIGHT TECDRN - K1SG34	0,09421	0,0000 %
FIRST REPUBLDNR - F1RC34	0,09349	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,09157	0,0000 %
BIOMARIN PHADRN - B1MR34	0,09086	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 25 - Venc.: 18/12/2050	0,08978	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,08841	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,08829	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEC989	0,08797	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,08664	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,08392	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,08313	0,0000 %
BALL CORP DRN - B1LL34	0,08292	0,0000 %
ECOLAB INC DRN - E1CL34	0,08283	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,08282	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/J23	0,08062	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBO246	0,07975	0,0000 %
COOPER COMPADRN - C1OO34	0,07644	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,07644	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,07641	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,07310	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,07280	0,0000 %
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,07180	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,07091	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,06812	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,06690	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023	0,06656	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,06598	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	0,06555	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,06513	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASC420	0,06398	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,06362	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,05978	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,05806	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 30/03/2023	0,05796	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,05775	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,05652	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,05477	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,05305	0,0000 %
ETSY INC DRN - E2TS34	0,05165	0,0000 %
Debênture Simples - LSVE29	0,05105	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA RECIBO / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,04923	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,04813	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	0,04806	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,04731	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,04719	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,04449	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,04374	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,04231	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,04230	0,0000 %
MOBLY ON NM - MBLY3	0,03938	0,0000 %
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,03917	0,0000 %
Debênture Simples - ENAT21	0,03868	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,03842	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023	0,03687	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/03/2023	0,03654	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03630	0,0000 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,03493	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023	0,03489	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,03418	0,0000 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	0,03396	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/04/2023	0,03338	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023	0,03285	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,03197	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,03125	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,03090	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,02973	0,0000 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,02841	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? RCSL9	0,02827	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,02812	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023	0,02804	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,02797	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,02797	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S/A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,02739	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT ISP/H23	0,02738	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA	0,02687	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,02651	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	0,02502	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,02492	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	0,02275	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,02271	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,02238	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02156	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02101	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023	0,02040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,02010	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01988	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01890	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01879	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,01773	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/H23	0,01767	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,01720	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,01628	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,01500	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01462	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01391	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023	0,01358	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,01326	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023	0,01322	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? PGMN9	0,01200	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,01194	0,0000 %
Debênture Simples - GASC13	0,01187	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	0,01184	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01069	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,01031	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23	0,00947	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,00930	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,00769	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00666	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00597	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00579	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WSPFUTH23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	0,00549	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00546	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00491	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00470	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00459	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SMALC104	0,00455	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00442	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00438	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00427	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00390	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT9	0,00369	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFJ23	0,00316	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00301	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00228	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00182	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
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00179	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/J23	0,00167	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENJU3	0,00166	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVC117	0,00140	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00094	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,00072	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00071	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1014,2 - Venc.: 27/12/2050	0,00068	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 996 - Venc.: 12/12/2050	0,00059	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00050	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1140,13 - Venc.: 16/12/2050	0,00047	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00041	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00035	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00024	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00007	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/HR89	0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/H23	0,00000	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB004350	0,00000	0,0000 %
Cotas de ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB004398	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB004392	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 13/02/2023 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/03/2023	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Operação Cambial - CB004360	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 15/02/2023 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00000	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/H23	0,00000	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	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/H23	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/G23	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G23	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ23	-0,00002	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/HR8B	-0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00029	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00035	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00042	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBO211	-0,00067	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	-0,00093	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASP33	-0,00112	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	-0,00272	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	-0,00316	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,00355	0,0000 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRPR3	-0,00356	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAC126	-0,00380	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00402	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	-0,00416	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	-0,00488	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAC128	-0,00555	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,00603	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00615	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELET402	-0,00688	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,00842	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,01018	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRO262	-0,01132	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTIO180	-0,01219	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO100	-0,01263	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J23 /	-0,01382	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01419	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,01455	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,01581	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / BEEFO102 - 17/03/2023 / CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14 / Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.	-0,01592	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRC319	-0,01640	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	-0,01749	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/H23	-0,01767	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-0,02128	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,02194	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02261	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTO244	-0,02341	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,02592	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,02692	0,0000 %
Investimentos no Exterior	-0,02798	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,02830	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IG TIP180	-0,02836	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	-0,02869	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASO220	-0,02992	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVO126	-0,03117	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / MULTO233 - 17/03/2023 / CNPJ do emissor: 07.816.890/0001-53 / Denominação Social do emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	-0,03203	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,03229	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03437	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	-0,03580	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J23	-0,03592	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03650	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVC103	-0,03842	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,04089	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23	-0,04205	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,04207	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVO128	-0,04376	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTP235	-0,04437	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,04444	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04796	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVC115	-0,04889	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	-0,04893	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBC264	-0,05213	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,05568	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,05698	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,05790	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-0,05914	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,06005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,06098	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,06282	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,06340	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,06622	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,06674	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	-0,06771	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,06853	0,0000 %
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	-0,06925	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/J23 /	-0,07429	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRC317	-0,07912	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALE	-0,08303	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEC939	-0,09732	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	-0,09761	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.	-0,09930	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	-0,10174	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/H23	-0,10677	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,10973	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ITUBC259	-0,12520	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,12714	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVC107	-0,14472	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / SUZBC520 - 17/03/2023 / CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55 / Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	-0,14624	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO106	-0,15293	-0,0001 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,15452	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVC99	-0,16357	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-0,16878	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRO259	-0,16995	-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	-0,17418	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,19286	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEC104	-0,21515	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/J23	-0,22082	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-0,23480	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEP80	-0,23994	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/J23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,24751	-0,0001 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,25027	-0,0001 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,25167	-0,0001 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-0,26123	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTH23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-0,28362	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - LRENO200	-0,35321	-0,0001 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,37882	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,38953	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEC981	-0,40633	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-0,41439	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23	-0,53189	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/J23	-0,58505	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,60666	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	-0,70265	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - HAPVW310	-0,74910	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PETRD359	-0,75033	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,75241	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-0,80967	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,81614	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK35	-0,98511	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - HAPVK740	-1,53026	-0,0005 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-1,65063	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFUTH23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BM&F BOLSA MERC E FUTUROS	-1,65208	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-1,88885	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-1,90552	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - PETRO235	-1,92166	-0,0007 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,93091	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-2,03172	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-2,03586	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVO98	-2,18029	-0,0007 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,19479	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - PETRO254	-2,22093	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - PETRC301	-2,23404	-0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-2,59785	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,94189	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/J23	-3,08669	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - PETRC263	-3,20682	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - VALEO816	-3,70054	-0,0013 %
Opções - Posições lançadas - ELETO350	-3,94103	-0,0013 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,00802	-0,0038 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL347	-12,39605	-0,0042 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-13,56446	-0,0046 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX216	-16,40093	-0,0056 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-16,51012	-0,0056 %
Opções - Posições lançadas - NTCOD140	-18,31712	-0,0062 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMAL11	-19,99935	-0,0068 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 12/04/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-20,51012	-0,0070 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-20,91352	-0,0071 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-21,68373	-0,0074 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-49,76076	-0,0170 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-152,01087	-0,0519 %
Outros Valores a pagar	-1.487,51382	-0,5075 %

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