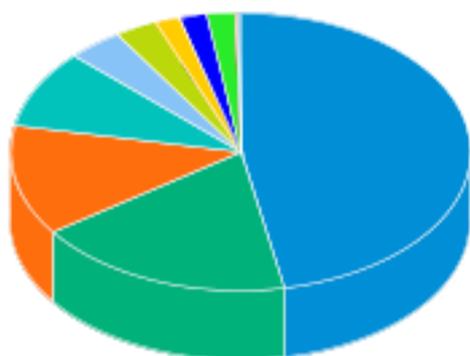
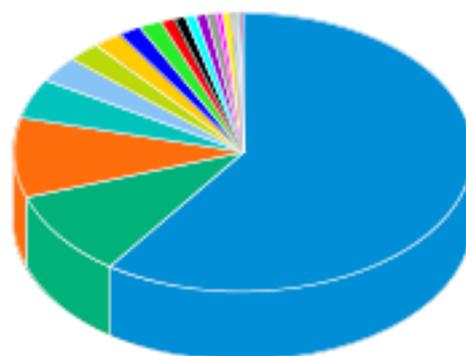


Tipo do Ativo



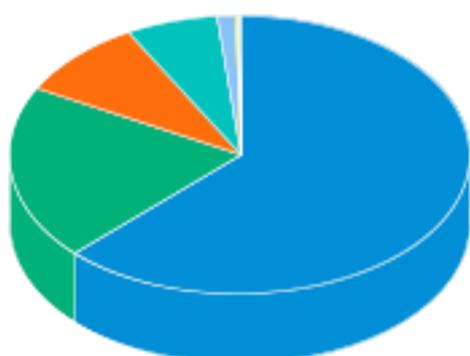
Títulos Federais	46,91 %
Ações	18,28 %
Operação compromissada	12,88 %
Fundos de Investimento	9,17 %
Outros	3,83 %
Títulos Privados	2,86 %
Debêntures	1,92 %
Brazilian Depository Receipts	1,90 %
Investimento no Exterior	1,90 %
Direito Creditório	0,15 %
Valores a pagar/receber	0,14 %
Derivativos	0,06 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



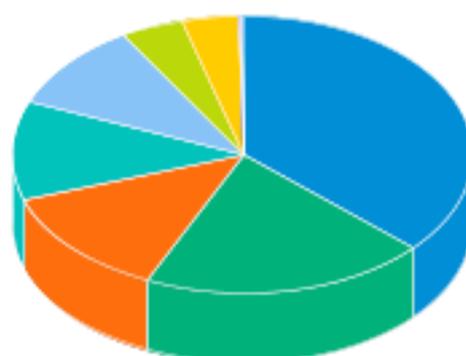
Governo Federal	59,78 %
Não Classificado	9,96 %
Outros	9,19 %
Bancos	4,65 %
Tecnologia da Informação	3,02 %
Energia	2,44 %
Transporte	1,92 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,66 %
Comércio	1,60 %
Mineração	0,88 %
Construtoras	0,86 %
Têxtil	0,84 %
Investimentos	0,70 %
Indústria Mecânica	0,66 %
Telecomunicações	0,53 %
Seguradoras	0,43 %
Imobiliário	0,25 %
Papel e Celulose	0,24 %
Alimentos	0,20 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,20 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,65 %
Risco de mercado	20,18 %
Cotas de fundos	9,15 %
Outros	6,42 %
Rating AA	1,28 %
Rating A	0,30 %

Classe do Ativo



Inflação	36,66 %
Ações	20,23 %
Prefixado	12,98 %
Outros	11,28 %
Selic	10,23 %
Investimento no Exterior	4,29 %

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

■ Rating BB	0,02 %	■ CDI	4,08 %
■ Rating BBB	0,01 %	■ Imóveis	0,23 %
■ Rating D	0,01 %	■ Sem indexador	0,01 %
		■ Cambial	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21.237,08391	6,7701 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20.303,64145	6,4726 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	20.278,13472	6,4644 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	15.708,10577	5,0076 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	15.680,31463	4,9987 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11.670,31662	3,7204 %
SINQIA ON NM - SQIA3	8.058,30367	2,5689 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.096,68337	2,2623 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	6.830,44247	2,1775 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6.204,17607	1,9778 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.039,11184	1,9252 %
LTN - Venc: 01/01/2026	5.680,36222	1,8108 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4.949,74951	1,5779 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	4.663,87806	1,4868 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	4.112,73443	1,3111 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	4.058,31051	1,2937 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.045,20139	1,2896 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	3.653,13635	1,1646 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.627,26242	1,1563 %
LTN - Venc: 01/10/2024	3.592,64558	1,1453 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.502,70676	1,1166 %
Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010	3.439,36992	1,0964 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3.429,74025	1,0934 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.323,25528	1,0594 %
LTN - Venc: 01/04/2025	2.822,68904	0,8998 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	2.816,06068	0,8977 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2.643,03858	0,8426 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.552,77723	0,8138 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.520,43589	0,8035 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.352,85384	0,7501 %
VALE ON N1 - VALE3	2.324,09240	0,7409 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2.116,18880	0,6746 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.100,36630	0,6696 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.066,84453	0,6589 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.066,50730	0,6588 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.944,44485	0,6199 %
Outros Valores a receber	1.845,83582	0,5884 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.824,92687	0,5818 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1.667,12065	0,5315 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.620,29400	0,5165 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1.587,40572	0,5060 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2026	1.535,33698	0,4894 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.434,35006	0,4573 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.410,56811	0,4497 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2025	1.367,70653	0,4360 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.223,96456	0,3902 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.141,32680	0,3638 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.109,84491	0,3538 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.109,00507	0,3535 %
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	1.058,75711	0,3375 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	1.029,17935	0,3281 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	1.029,09762	0,3281 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	1.021,77277	0,3257 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.018,16775	0,3246 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1.003,24319	0,3198 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	979,94578	0,3124 %
Outras aplicações / SPX X PRE SPX	969,60000	0,3091 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	944,21745	0,3010 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	942,77596	0,3005 %
VIBRA ON NM - VBBR3	869,12656	0,2771 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	862,55671	0,2750 %
BRASIL ON NM - BBAS3	805,18308	0,2567 %
VULCABRAS ON - VULC3	793,48783	0,2530 %
SABESP ON NM - SBSP3	793,25502	0,2529 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	697,28395	0,2223 %
Ações (omitidas)	675,44887	0,2153 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	671,52831	0,2141 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	669,18195	0,2133 %
ASSAI ON NM - ASAI3	654,89384	0,2088 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	646,99407	0,2063 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	646,55452	0,2061 %
LTN - Venc: 01/01/2024	627,65323	0,2001 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	623,05272	0,1986 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	622,64292	0,1985 %
VAMOS ON NM - VAMO3	607,78861	0,1938 %
LAVVI ON NM - LAVV3	574,74236	0,1832 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	573,70715	0,1829 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT11	572,84753	0,1826 %
B3 ON NM - B3SA3	556,23276	0,1773 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	549,47344	0,1752 %
WEG ON NM - WEGE3	548,98216	0,1750 %
TOTVS ON NM - TOTS3	542,11685	0,1728 %
AUREN ON NM - AURE3	521,10300	0,1661 %
Direito de Subscrição - KLBN11	509,89499	0,1625 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	509,11197	0,1623 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	500,79678	0,1596 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	489,31169	0,1560 %
TIM ON NM - TIMS3	484,18418	0,1544 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	467,47938	0,1490 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	457,56838	0,1459 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	449,61197	0,1433 %
LFT - Venc: 01/03/2028	439,45341	0,1401 %

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 - LFT - Venc.: 01/09/2023	426,64352	0,1360 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	422,69831	0,1348 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	413,29398	0,1318 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	403,94678	0,1288 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	403,59998	0,1287 %
Direitos Creditórios	398,86317	0,1272 %
CIELO ON NM - CIEL3	396,58836	0,1264 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	384,11040	0,1224 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	384,00580	0,1224 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	382,64569	0,1220 %
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	381,88502	0,1217 %
Opções - Posições titulares / 75115	360,77779	0,1150 %
ALIANSOONAEON NM - ALSO3	354,32612	0,1130 %
APPLE INC - AAPL34	353,62302	0,1127 %
LTN - Venc: 01/07/2025	351,86472	0,1122 %
Opções - Posições titulares / 73871	346,92342	0,1106 %
ORIZON ON NM - ORVR3	332,75820	0,1061 %
ENEVA ON NM - ENEV3	324,34955	0,1034 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	313,26783	0,0999 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	312,35909	0,0996 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	311,89602	0,0994 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	307,80928	0,0981 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	306,24262	0,0976 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	295,00656	0,0940 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	282,88450	0,0902 %
TEGMA ON NM - TGMA3	279,76519	0,0892 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	277,46400	0,0885 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	268,88379	0,0857 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	261,12603	0,0832 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	248,95368	0,0794 %
NTN-B - Venc: 15/05/2033	232,42083	0,0741 %
LFT - Venc: 01/03/2029	232,30915	0,0741 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	228,92192	0,0730 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	222,69692	0,0710 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	220,63501	0,0703 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	218,78612	0,0697 %
GPS ON NM - GGPS3	215,21263	0,0686 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	213,25680	0,0680 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	212,84723	0,0679 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	211,51006	0,0674 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	207,08406	0,0660 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	203,79330	0,0650 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	202,11825	0,0644 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	201,33088	0,0642 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	193,18254	0,0616 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	191,99035	0,0612 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	190,79130	0,0608 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	190,26114	0,0607 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	188,24479	0,0600 %

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
AMAZONCOM, INC - AMZO34	185,85824	0,0592 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	183,36270	0,0585 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	180,01942	0,0574 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	179,05313	0,0571 %
Debênture Simples - NCFP14	177,02770	0,0564 %
FERBASA PN N1 - FESA4	176,94086	0,0564 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	174,28862	0,0556 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	171,33392	0,0546 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	171,07541	0,0545 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI	170,27268	0,0543 %
LTN - Venc: 01/07/2026	169,66315	0,0541 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	168,45593	0,0537 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	163,71148	0,0522 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	163,19356	0,0520 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	162,14831	0,0517 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	161,24096	0,0514 %
Debênture Simples - ELPLA4	160,67397	0,0512 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	158,89823	0,0507 %
LTN - Venc: 01/01/2025	158,26644	0,0505 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	157,66297	0,0503 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	153,85768	0,0490 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	152,02462	0,0485 %
PETROBRAS ON - PETR3	150,32382	0,0479 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	148,61754	0,0474 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	145,06406	0,0462 %
MRV ON NM - MRVE3	144,63490	0,0461 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	144,52861	0,0461 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	140,48475	0,0448 %
Debênture Simples - CELG12	139,06323	0,0443 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	137,98228	0,0440 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	133,95344	0,0427 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	133,47449	0,0426 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	132,35290	0,0422 %
ALPHABET INC - GOGL34	132,34446	0,0422 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	131,36310	0,0419 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	130,46329	0,0416 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	129,13401	0,0412 %
MINERVA ON NM - BEEF3	127,03928	0,0405 %
Opções - Posições titulares / 73872	126,40797	0,0403 %
COPASA ON NM - CSMG3	126,27507	0,0403 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	124,00612	0,0395 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	123,96994	0,0395 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	123,60577	0,0394 %
ANIMA ON NM - ANIM3	123,52652	0,0394 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	123,48334	0,0394 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	122,94020	0,0392 %
DESKTOP ON NM - DESK3	121,95757	0,0389 %
TESLA, INC - TSLA34	121,49997	0,0387 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	121,23856	0,0386 %

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 - ISPFUTM23	120,60966	0,0384 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2029	119,91524	0,0382 %
Debênture Simples - CSNAA1	119,77037	0,0382 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	119,51960	0,0381 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	119,06576	0,0380 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	118,06002	0,0376 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	115,94445	0,0370 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	113,95089	0,0363 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	112,67522	0,0359 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	112,06977	0,0357 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	111,91959	0,0357 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	110,81023	0,0353 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	110,76841	0,0353 %
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	109,77315	0,0350 %
BRADERCO ON N1 - BBDC3	109,42839	0,0349 %
PETZ ON NM - PETZ3	107,00168	0,0341 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	103,68815	0,0331 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	102,57780	0,0327 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	102,26739	0,0326 %
ALPHABET INC - GOGL35	101,96410	0,0325 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	101,92305	0,0325 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	101,19983	0,0323 %
Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F - Venc.: 20/05/2023	100,88651	0,0322 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29/05/2023 - Indexador: CDI	99,62595	0,0318 %
CBA ON NM - CBAV3	99,49822	0,0317 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	97,89456	0,0312 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	97,58475	0,0311 %
Debênture Simples - USIM29	97,23630	0,0310 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	96,49457	0,0308 %
UNIPAR PNB - UNIP6	95,98021	0,0306 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	95,48033	0,0304 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	93,38175	0,0298 %
Debênture Simples - MNRVA1	93,29835	0,0297 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	92,94783	0,0296 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	92,51399	0,0295 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	92,38441	0,0295 %
Títulos Públicos (omitidos)	90,98267	0,0290 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	90,35950	0,0288 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	90,29483	0,0288 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	90,27585	0,0288 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	89,80795	0,0286 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	89,58660	0,0286 %
Debênture Simples - RDORB9	89,44404	0,0285 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	88,88550	0,0283 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	88,36323	0,0282 %
Debênture Simples - VVAR16	88,09151	0,0281 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	87,57487	0,0279 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	87,56478	0,0279 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	86,36014	0,0275 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2023	86,18188	0,0275 %

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
Outras Disponibilidades	85,97635	0,0274 %
TUPY ON NM - TUPY3	85,44344	0,0272 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	85,39243	0,0272 %
Debênture Simples - EQTL55	85,21030	0,0272 %
Debênture Simples - KRSA11	85,08796	0,0271 %
ADOBE IN - ADBE34	83,70173	0,0267 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	83,62163	0,0267 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	83,48404	0,0266 %
Debênture Simples - CEAB11	81,61053	0,0260 %
Debênture Simples - TRIS18	79,76253	0,0254 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	79,34342	0,0253 %
JBS ON NM - JBSS3	79,25461	0,0253 %
Debênture Simples - NTSD25	79,14901	0,0252 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	79,11448	0,0252 %
NVIDIA COR - NVDC34	78,94074	0,0252 %
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	78,85022	0,0251 %
Debênture Simples - VIXL15	77,90983	0,0248 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	77,39098	0,0247 %
Debênture Simples - MGLUA0	77,19989	0,0246 %
Debênture Simples - ONCO19	76,44731	0,0244 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/05/2023	76,42277	0,0244 %
Debênture Simples - CIEL16	75,49855	0,0241 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	75,43354	0,0240 %
CELUL IRANI ON - RANI3	74,96416	0,0239 %
Debênture Simples - TIGR21	74,61061	0,0238 %
Investimento no Exterior - ITAU - 134142629,54 - Venc.: 06/12/2050	74,46158	0,0237 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CDI	74,25607	0,0237 %
Debênture Simples - ERDV18	74,04561	0,0236 %
Debênture Simples - ASAI14	73,51191	0,0234 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	72,67822	0,0232 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	72,27659	0,0230 %
Debênture Simples - PALFA2	72,24513	0,0230 %
VISA INC - VISA34	71,68319	0,0229 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	71,29117	0,0227 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	71,10418	0,0227 %
Debênture Simples - UNIP17	70,88241	0,0226 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	70,81689	0,0226 %
BROADCOM INC - AVGO34	70,61734	0,0225 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	70,37653	0,0224 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	68,94859	0,0220 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	68,23055	0,0218 %
Investimento no Exterior - THREAD LUX G FOC IU	68,19774	0,0217 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	68,10947	0,0217 %
Debênture Simples - GUAR15	67,98509	0,0217 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	67,91013	0,0216 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	67,47920	0,0215 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	67,42799	0,0215 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	67,30442	0,0215 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	67,25973	0,0214 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	67,12405	0,0214 %

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 - ASAI3	66,45414	0,0212 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	66,32148	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	66,13723	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	65,66916	0,0209 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	65,21774	0,0208 %
WALMART INC - WALM34	65,18852	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	65,08166	0,0207 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	64,92169	0,0207 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	63,85267	0,0204 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	63,73988	0,0203 %
Debênture Simples - MATD11	63,65734	0,0203 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	63,13100	0,0201 %
ARMAC ON NM - ARML3	62,45541	0,0199 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	62,11154	0,0198 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	61,99555	0,0198 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	61,33817	0,0196 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	61,27202	0,0195 %
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	61,22706	0,0195 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	60,98808	0,0194 %
Debênture Simples - AEGP14	60,67733	0,0193 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	60,52546	0,0193 %
Disponibilidades	60,10989	0,0192 %
Debênture Simples - LVTC12	59,92435	0,0191 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	59,61828	0,0190 %
PFIZER INC - PFIZ34	58,77888	0,0187 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	58,70463	0,0187 %
Debênture Simples - ANHBA3	58,41982	0,0186 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	58,41604	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	57,97589	0,0185 %
ABBVIE INC - ABBV34	57,80336	0,0184 %
Debênture Simples - CSNAA2	57,71302	0,0184 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	56,93771	0,0182 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	56,45778	0,0180 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	56,22512	0,0179 %
3M COMPANY - MMMC34	56,14797	0,0179 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	55,94972	0,0178 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	55,91000	0,0178 %
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	55,68192	0,0178 %
Debênture Simples - LORTA9	55,57073	0,0177 %
Debênture Simples - TLPP27	55,51397	0,0177 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	55,50049	0,0177 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	55,42987	0,0177 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	55,27224	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	55,12413	0,0176 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	55,05114	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	54,82419	0,0175 %
Debênture Simples - BRKPA0	54,77297	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI	54,11009	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	54,07202	0,0172 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a receber / Juros sobre Capital	53,80885	0,0172 %
Debênture Simples - IRJS12	53,71028	0,0171 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	53,13818	0,0169 %
GRUPO SBF ON NM - SBF3	52,79812	0,0168 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	52,57017	0,0168 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	52,28232	0,0167 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	51,35247	0,0164 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	51,33733	0,0164 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	51,02796	0,0163 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	50,88047	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	50,19558	0,0160 %
Debênture Simples - RDORB7	50,07038	0,0160 %
VIVEO ON NM - VVEO3	49,74353	0,0159 %
Vendas a termo a receber - VALE3	49,54258	0,0158 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL	49,43532	0,0158 %
Debênture Simples - VBBR15	48,73619	0,0155 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	48,08324	0,0153 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	47,67531	0,0152 %
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	47,22992	0,0151 %
Investimento no Exterior - ITAU - 464000 - Venc.: 27/12/2050	47,19069	0,0150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	46,45790	0,0148 %
PEPSICO, INC - PEPB34	46,42362	0,0148 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	46,13637	0,0147 %
Debênture Simples - CEAB12	45,88613	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	45,34472	0,0145 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	45,28717	0,0144 %
Debênture Simples - ALSO16	45,25544	0,0144 %
COSAN ON NM - CSAN3	45,21520	0,0144 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	45,15056	0,0144 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	45,06286	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	45,06150	0,0144 %
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	44,37009	0,0141 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	43,92065	0,0140 %
Debênture Simples - VECS11	43,77711	0,0140 %
Debênture Simples - TIETA0	43,76445	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	43,63150	0,0139 %
FLEURY ON NM - FLRY3	43,42490	0,0138 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	43,36762	0,0138 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	43,28016	0,0138 %
Debênture Simples - SMFT16	43,24560	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	42,91618	0,0137 %
Debênture Simples - AEGPA1	42,44961	0,0135 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	42,41043	0,0135 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	42,29449	0,0135 %
Debênture Simples - KLBNA2	42,22189	0,0135 %
Debênture Simples - ECOV14	41,92790	0,0134 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI	41,81796	0,0133 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	41,66664	0,0133 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	41,45062	0,0132 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Brazilian Depository Receipts - BDR	41,28488	0,0132 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	41,18134	0,0131 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	41,13610	0,0131 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	41,12321	0,0131 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	41,03066	0,0131 %
Debênture Simples - TIET26	41,02535	0,0131 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	40,94228	0,0131 %
Debênture Simples - ERDVA1	40,93537	0,0130 %
BRF SA ON NM - BRFS3	40,83399	0,0130 %
Debênture Simples - UGEL11	40,75933	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	40,51309	0,0129 %
CCR SA ON NM - CCRO3	40,40849	0,0129 %
Debênture Simples - CTEEA2	40,36020	0,0129 %
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	40,14635	0,0128 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	40,02525	0,0128 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI	39,75539	0,0127 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	39,08408	0,0125 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 30/08/2025 - Indexador: CDI	38,51851	0,0123 %
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	38,35414	0,0122 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	38,17718	0,0122 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032	38,14585	0,0122 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	38,03295	0,0121 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	37,73270	0,0120 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	37,65621	0,0120 %
Cotas de ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF - IEI	37,50189	0,0120 %
Cotas de ISHARES TIPS BOND ETF - TIP	37,40464	0,0119 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 07/11/2023 - Indexador: CDI	37,30511	0,0119 %
Debênture Simples - RDORC9	37,30152	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	36,92287	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFEE3	36,82919	0,0117 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	36,29863	0,0116 %
MERCK & CO, INC - MRCK34	36,24838	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	36,22974	0,0115 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	36,18768	0,0115 %
Debênture Simples - TAEEA3	36,17018	0,0115 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	35,93602	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	35,84002	0,0114 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	35,70883	0,0114 %
Debênture Simples - COGN27	35,60279	0,0113 %
Debênture Simples - EKTR29	35,42846	0,0113 %
Debênture Simples - RIGEA2	35,26220	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	35,22162	0,0112 %
Debênture Simples - CSAN24	35,20748	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	35,05942	0,0112 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024	34,78788	0,0111 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	34,75386	0,0111 %
Debênture Simples - BKBR18	34,52383	0,0110 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	34,51804	0,0110 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	34,08489	0,0109 %

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 - HSPA12	33,98711	0,0108 %
Debênture Simples - VVAR27	33,86356	0,0108 %
Debênture Simples - PGMN26	33,52753	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	33,41983	0,0107 %
Debênture Simples - ENGIC5	33,38240	0,0106 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	33,34514	0,0106 %
META PLAT DRN - FBOK34	33,15612	0,0106 %
Investimento no Exterior - NOMURA JP STRAT I US	33,13004	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	33,07734	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	32,97093	0,0105 %
Debênture Simples - CEED11	32,73714	0,0104 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	32,62249	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	32,60394	0,0104 %
Debênture Simples - ENGI7	32,54311	0,0104 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	32,41029	0,0103 %
Operações Compromissadas	32,35589	0,0103 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	32,18314	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	32,10832	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	31,94113	0,0102 %
NIKE INC - NIKE34	31,86594	0,0102 %
CONOCOPHILLIPS - COPH34	31,79890	0,0101 %
Debênture Simples - CPGT17	31,64490	0,0101 %
Debênture Simples - VVRT11	31,59276	0,0101 %
MCDONALDS CORP - MCDC34	31,47260	0,0100 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	31,42665	0,0100 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	31,12705	0,0099 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	31,08423	0,0099 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	31,04389	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	30,95596	0,0099 %
Debênture Simples - HYPEA1	30,85182	0,0098 %
Debênture Simples - CPGT16	30,76357	0,0098 %
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	30,33847	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI	29,96104	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	29,79629	0,0095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	29,78676	0,0095 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	29,73851	0,0095 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	29,37775	0,0094 %
Debênture Simples - BKBR19	29,30723	0,0093 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	29,04389	0,0093 %
Debênture Simples - LORTB9	28,91775	0,0092 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	28,88071	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	28,83563	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	28,82154	0,0092 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	28,73625	0,0092 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	28,72619	0,0092 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	28,47694	0,0091 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024	28,32661	0,0090 %
Debênture Simples - HYPEA4	28,01437	0,0089 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	27,93708	0,0089 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	27,59603	0,0088 %
Cotas de ISHARES MSCI WORLD ETF - URTH	27,44701	0,0087 %
Debênture Simples - SULA19	27,40392	0,0087 %
Debênture Simples - GUAR16	26,96025	0,0086 %
Opções - Posições titulares - ITUBX261	26,58085	0,0085 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024	26,40233	0,0084 %
Debênture Simples - CEEBA4	26,40061	0,0084 %
Debênture Simples - CEPEA2	26,38945	0,0084 %
DIMED ON - PNVL3	26,36820	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	26,30351	0,0084 %
Debênture Simples - VVAR26	26,22499	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	25,95620	0,0083 %
DANAHER CORPORATIO - DHER34	25,93679	0,0083 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM23	25,85774	0,0082 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	25,79769	0,0082 %
Debênture Simples - LMTP26	25,59776	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	25,49691	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: CDI	25,44929	0,0081 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	25,27435	0,0081 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	25,24552	0,0080 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	25,15843	0,0080 %
Debênture Simples - ARML13	24,92624	0,0079 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	24,91408	0,0079 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2024	24,89444	0,0079 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	24,84318	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	24,83062	0,0079 %
Debênture Simples - HBSA12	24,50284	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	24,42533	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	24,30077	0,0077 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	24,26847	0,0077 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	24,12517	0,0077 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	23,81669	0,0076 %
NETFLIX, INC - NFLX34	23,81147	0,0076 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	23,68932	0,0076 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	23,54172	0,0075 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	23,47545	0,0075 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024	23,46617	0,0075 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	23,45490	0,0075 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 06/05/2024	23,18744	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	23,06446	0,0074 %
Debênture Simples - UNDAE1	22,94142	0,0073 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	22,92861	0,0073 %
Debênture Simples - OVSA1A	22,90233	0,0073 %
Debênture Simples - BCBF16	22,68462	0,0072 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	22,55374	0,0072 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	22,30137	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	21,96557	0,0070 %
CAMIL ON NM - CAML3	21,95084	0,0070 %
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	21,91221	0,0070 %

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.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	21,89998	0,0070 %
RTX CORPORATIO - RYTT34	21,88372	0,0070 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	21,69331	0,0069 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	21,62512	0,0069 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) (10.215.988/0001-60) - Venc.: 08/03/2024	21,48507	0,0068 %
Debênture Simples - TUPY14	21,46393	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	21,41565	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	21,21396	0,0068 %
Debênture Simples - EQTL25	21,18720	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	21,17105	0,0067 %
Debênture Simples - HAPV13	21,10904	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	21,07323	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	21,04299	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	21,01586	0,0067 %
Debênture Simples - BRIT11	20,95976	0,0067 %
Debênture Simples - BSA316	20,88955	0,0067 %
Debênture Simples - RNDNA0	20,85021	0,0066 %
Investimento no Exterior - ITAU - 230000 - Venc.: 23/12/2050	20,83085	0,0066 %
Debênture Simples - IOCHB1	20,70403	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	20,68495	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/07/2023 - Indexador: CDI	20,56947	0,0066 %
Debênture Simples - RDNB0	20,49224	0,0065 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023	20,48908	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	20,36950	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	20,28232	0,0065 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	20,15288	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	20,15261	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	20,13921	0,0064 %
Debênture Simples - OMGE13	20,12772	0,0064 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024	20,07082	0,0064 %
S&P GLOBAL INC - SPGI34	20,06859	0,0064 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	20,04637	0,0064 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	19,99667	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	19,96222	0,0064 %
Opções - Posições titulares - VALEF746	19,94883	0,0064 %
Debênture Simples - CGBP13	19,89307	0,0063 %
Debênture Simples - RRRP12	19,81946	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	19,78153	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	19,74294	0,0063 %
Opções - Posições titulares - PETRE243	19,68713	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	19,58768	0,0062 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2024	19,55277	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	19,35915	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	19,32479	0,0062 %
Debênture Simples - LCAMC3	19,30698	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	19,27573	0,0061 %
ZOETIS INC - Z1TS34	19,22722	0,0061 %
Debênture Simples - TFLEB0	19,14328	0,0061 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/08/2023 - Indexador: CDI	19,10356	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 - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2050 - Indexador: Selic	19,04912	0,0061 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024	19,02848	0,0061 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	19,01238	0,0061 %
Debênture Simples - SBFC13	18,97526	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI	18,95466	0,0060 %
Debênture Simples - ENGIB5	18,89726	0,0060 %
Debênture Simples - MOV116	18,83853	0,0060 %
Investimento no Exterior - ITAU - 308550 - Venc.: 28/11/2050	18,78189	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	18,75471	0,0060 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	18,70969	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	18,57219	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI	18,51264	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	18,45603	0,0059 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	18,43842	0,0059 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	18,39064	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	18,38077	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/10/2023 - Indexador: CDI	18,36134	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	18,12828	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2050 - Indexador: Selic	18,12101	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	18,09733	0,0058 %
Debênture Simples - ITSA24	18,03302	0,0057 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	17,93935	0,0057 %
Debênture Simples - HYPEA2	17,92500	0,0057 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/07/2023	17,91670	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	17,90634	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	17,85999	0,0057 %
Debênture Simples - CSAN23	17,80004	0,0057 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2024	17,76550	0,0057 %
STRYKER CORP - S1YK34	17,74126	0,0057 %
EATON CORP PLC - E1TN34	17,70509	0,0056 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	17,67723	0,0056 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	17,67159	0,0056 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	17,66658	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	17,62104	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	17,53176	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	17,51719	0,0056 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	17,49701	0,0056 %
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	17,49613	0,0056 %
Debênture Simples - EKTR19	17,46892	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	17,42374	0,0056 %
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	17,28705	0,0055 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	17,28284	0,0055 %
AMAZONIA ON - BAZA3	17,25294	0,0055 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	17,21709	0,0055 %
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	17,17252	0,0055 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	17,13591	0,0055 %
Debênture Simples - CAEC11	17,13089	0,0055 %
Debênture Simples - AEGP17	17,09183	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	17,07283	0,0054 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
Títulos Públicos Federais	17,06846	0,0054 %
Debênture Simples - CBAN22	16,98444	0,0054 %
Debênture Simples - CCROA6	16,92047	0,0054 %
TARGET COR - TGTB34	16,87206	0,0054 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	16,85076	0,0054 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	16,82122	0,0054 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	16,80485	0,0054 %
Debênture Simples - CRCG12	16,76633	0,0053 %
Debênture Simples - ASAB11	16,62288	0,0053 %
Debênture Simples - TAEAA1	16,53669	0,0053 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	16,53666	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI	16,52328	0,0053 %
Debênture Simples - AALM11	16,51369	0,0053 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	16,46885	0,0053 %
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	16,34622	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI	16,31991	0,0052 %
Debênture Simples - NTSD15	16,30363	0,0052 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	16,29939	0,0052 %
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	16,21950	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024	16,19873	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	16,14576	0,0051 %
Debênture Simples - TIGR11	16,12121	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	16,10596	0,0051 %
INTEL CORPORATIO - ITLC34	16,10525	0,0051 %
Debênture Simples - NTSD35	16,08105	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	16,05829	0,0051 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	16,00886	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	15,92159	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2023	15,90910	0,0051 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	15,90805	0,0051 %
EVEN ON NM - EVEN3	15,90050	0,0051 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	15,89376	0,0051 %
Debênture Simples - HAPV11	15,85074	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	15,84957	0,0051 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	15,75580	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023	15,73718	0,0050 %
ABBOTT LABORATORIE - ABTT34	15,71710	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	15,68816	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI	15,60200	0,0050 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	15,60065	0,0050 %
Debênture Simples - EQTL15	15,55580	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024 - Indexador: CDI	15,55004	0,0050 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	15,52343	0,0049 %
Debênture simples - MTRJ19	15,48097	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	15,47489	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	15,44989	0,0049 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	15,33846	0,0049 %
Debênture Simples - RIGEA4	15,31195	0,0049 %
BRISANET ON NM - BRIT3	15,30000	0,0049 %
Debênture Simples - AEGP19	15,26942	0,0049 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	15,25651	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI	15,10838	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	14,92655	0,0048 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	14,88912	0,0047 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore)	14,88682	0,0047 %
Debênture simples - JSMLA5	14,80175	0,0047 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	14,74472	0,0047 %
Debênture Simples - SULA29	14,74254	0,0047 %
Valores a receber (omitidos)	14,72631	0,0047 %
Debênture Simples - HAPV12	14,62670	0,0047 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	14,54800	0,0046 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	14,51048	0,0046 %
Debênture Simples - CMGD18	14,50359	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	14,43809	0,0046 %
Debênture Simples - CMPH14	14,39162	0,0046 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	14,38632	0,0046 %
Debênture Simples - VAMO24	14,35511	0,0046 %
Debênture Simples - SAPRB1	14,29867	0,0046 %
Debênture Simples - COCE18	14,16459	0,0045 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/03/2025	14,13930	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	13,90870	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	13,86945	0,0044 %
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - LQD	13,84858	0,0044 %
LTN - Venc: 01/04/2024	13,77260	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	13,74686	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/01/2025 - Indexador: CDI	13,72677	0,0044 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	13,65992	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	13,60524	0,0043 %
ACCENTURE PL - ACNB34	13,59338	0,0043 %
EQUINIX IN - EQIX34	13,58294	0,0043 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	13,56665	0,0043 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	13,56628	0,0043 %
Debênture Simples - EURF12	13,54232	0,0043 %
TJX COMPANIES IN - TJXC34	13,46685	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	13,44676	0,0043 %
Debênture Simples - ELET13	13,36611	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	13,30761	0,0042 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	13,19282	0,0042 %
WW GRAINGER IN - G1WW34	13,11955	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI	13,06473	0,0042 %
Debênture Simples - DASAC5	13,04385	0,0042 %
Debênture Simples - POSI13	13,02515	0,0042 %
Debênture Simples - RMSA12	12,95540	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI	12,87882	0,0041 %
Debênture Simples - LOGGB1	12,85887	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023	12,79838	0,0041 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 14/12/2023 - Indexador: CDI	12,79734	0,0041 %
Debênture Simples - IGTAB0	12,79289	0,0041 %
WELLS FARGO & COMPAN - WFCO34	12,74997	0,0041 %

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 - PTBL3	12,72780	0,0041 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	12,68132	0,0040 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	12,64969	0,0040 %
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	12,60682	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	12,59317	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	12,57990	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/09/2026 - Indexador: CDI	12,53575	0,0040 %
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	12,45616	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	12,45001	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	12,44362	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/05/2023 - Indexador: CDI	12,43684	0,0040 %
Debênture Simples - MRFGA1	12,43244	0,0040 %
Cotas de SPDR GOLD TRUST - GLD	12,39917	0,0040 %
Debênture Simples - AER112	12,39011	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	12,38900	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	12,37712	0,0039 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	12,32258	0,0039 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	12,29811	0,0039 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	12,27151	0,0039 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	12,26934	0,0039 %
Debênture Simples - ONCO29	12,26856	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	12,20473	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	12,13672	0,0039 %
ELECTRONIC ARTS IN - EAIN34	12,02053	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	12,02024	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023	12,00171	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	11,99332	0,0038 %
Debênture Simples - CSAN15	11,94834	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	11,94572	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	11,93369	0,0038 %
Debênture Simples - ALGAA1	11,92638	0,0038 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	11,86202	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	11,84733	0,0038 %
Debênture Simples - VBBR24	11,84731	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	11,82180	0,0038 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	11,77333	0,0038 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	11,61621	0,0037 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	11,57476	0,0037 %
Debênture Simples - CMGD17	11,55533	0,0037 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATIO - LMTB34	11,53504	0,0037 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	11,39730	0,0036 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	11,38143	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	11,37184	0,0036 %
INTUIT INC - INTU34	11,35201	0,0036 %
Debênture Simples - MOVI34	11,29837	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023 - Indexador: CDI	11,24651	0,0036 %
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	11,16114	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	11,11308	0,0035 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	11,09378	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	11,08090	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	11,04184	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	10,94167	0,0035 %
Debênture Simples - LVTC22	10,89517	0,0035 %
LOWES COMPANIES IN - LOWC34	10,85408	0,0035 %
THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34	10,75643	0,0034 %
Debênture Simples - LCAMB4	10,70982	0,0034 %
AT&T INC - ATTB34	10,67124	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	10,66377	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	10,64909	0,0034 %
QUALCOMM INC - QCOM34	10,64901	0,0034 %
Debênture Simples - ELDC14	10,63736	0,0034 %
Debênture Simples - DASAA6	10,62911	0,0034 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	10,62050	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	10,58773	0,0034 %
Debênture Simples - BRKMA6	10,56191	0,0034 %
Debênture Simples - BTEL12	10,50340	0,0033 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	10,43155	0,0033 %
Debênture Simples - ALGAA2	10,39680	0,0033 %
Debênture Simples - DASAB4	10,35521	0,0033 %
Debênture Simples - PGMN16	10,31991	0,0033 %
Investimento no Exterior - ITAU - 454000 - Venc.: 29/11/2050	10,30981	0,0033 %
Cotas de ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF - QUAL	10,30470	0,0033 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB34	10,29036	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	10,28891	0,0033 %
MORGAN STANLEY - MSBR34	10,28809	0,0033 %
Debênture Simples - CYREA4	10,28781	0,0033 %
AMGEN INC - AMGN34	10,28330	0,0033 %
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	10,27303	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	10,22304	0,0033 %
Debênture Simples - ARTRA1	10,16229	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	10,16101	0,0032 %
Cotas de SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF - SCHD	10,15058	0,0032 %
Cotas de ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF - EMB	10,05474	0,0032 %
Cotas de VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF - VIG	10,03039	0,0032 %
VIA ON NM - VIIA3	10,01810	0,0032 %
Cotas de VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF - EMLC	10,01137	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	10,00317	0,0032 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,93484	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	9,90130	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	9,89525	0,0032 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	9,87546	0,0031 %
MONDELEZ INTERNATIONAL, IN - MDLZ34	9,84263	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	9,82437	0,0031 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	9,79845	0,0031 %
Debênture Simples - CSMGA7	9,78380	0,0031 %
UNION PACIFIC CORPORATIO - UPAC34	9,71375	0,0031 %
Debênture Simples - MRFGA0	9,70460	0,0031 %
CATERPILLAR INC - CATP34	9,69155	0,0031 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operação Cambial - CB565465	9,58747	0,0031 %
PROLOGIS INC - P1LD34	9,55518	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI	9,52191	0,0030 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	9,48931	0,0030 %
Debênture Simples - CASN12	9,46653	0,0030 %
Debênture Simples - ENEV38	9,45974	0,0030 %
Debênture Simples - ANHBA2	9,39846	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	9,37129	0,0030 %
Debênture Simples - VVEO15	9,35807	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	9,33331	0,0030 %
Investimentos no Exterior	9,32049	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	9,29852	0,0030 %
DEXCOM INC - D1EX34	9,23524	0,0029 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	9,20100	0,0029 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,13527	0,0029 %
Debênture Simples - ALSO25	9,13000	0,0029 %
Debênture Simples - TEND19	9,04088	0,0029 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	9,03956	0,0029 %
BLACKROCK, INC - BLAK34	9,01975	0,0029 %
Debênture Simples - APRB18	9,00720	0,0029 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	8,94840	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	8,94027	0,0029 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	8,90092	0,0028 %
Investimento no Exterior - Offshore	8,86143	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023	8,85466	0,0028 %
Debênture Simples - JSMLB3	8,83780	0,0028 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,81388	0,0028 %
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	8,76767	0,0028 %
Debênture Simples - EKTRB0	8,72861	0,0028 %
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	8,72480	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	8,71056	0,0028 %
Debênture Simples - RDCO10	8,68106	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	8,63134	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	8,61552	0,0027 %
Investimento no Exterior - ITAU - 248150 - Venc.: 07/12/2050	8,59950	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	8,57217	0,0027 %
GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	8,56694	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2023 - Indexador: CDI	8,52347	0,0027 %
DEERE & CO - DEEC34	8,51467	0,0027 %
Debênture Simples - VAMO13	8,50195	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	8,48765	0,0027 %
Debênture Simples - EEEL28	8,47599	0,0027 %
Debênture Simples - CGMG18	8,43917	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	8,43675	0,0027 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/11/2023 - Indexador: CDI	8,36512	0,0027 %
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	8,36300	0,0027 %
ALCON IN - A2LC34	8,34838	0,0027 %
Debênture Simples - OVSA10	8,33533	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
Debênture Simples - MOV127	8,27134	0,0026 %
Debênture Simples - CAMLB1	8,25763	0,0026 %
Debênture Simples - TIMS12	8,23610	0,0026 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	8,22854	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	8,18694	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/06/2023 - Indexador: CDI	8,18395	0,0026 %
THE BOEING COMPANY - BOEI34	8,15831	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	8,12668	0,0026 %
Debênture Simples - VIXL35	8,09460	0,0026 %
Debênture Simples - MRVEA8	8,07751	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	8,05556	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023	8,04737	0,0026 %
MILLS ON NM - MILS3	8,03915	0,0026 %
SERVICENOW INC - N1OW34	8,02462	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP1	7,99028	0,0025 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI	7,96988	0,0025 %
Debênture Simples - VIXL45	7,94978	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/07/2023	7,94561	0,0025 %
MICRON TECHNOLOGY IN - MUTC34	7,94320	0,0025 %
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	7,93548	0,0025 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	7,88034	0,0025 %
Debênture Simples - SNGO10	7,87506	0,0025 %
Debênture Simples - CAEC21	7,86366	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	7,85694	0,0025 %
CHUBB LT - C1BL34	7,85422	0,0025 %
ASML HOLDING N - ASML34	7,80728	0,0025 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS	7,78842	0,0025 %
Debênture Simples - UNIP26	7,77810	0,0025 %
T-MOBILE US IN - T1MU34	7,72719	0,0025 %
Vendas a termo a receber - BBDC4	7,72533	0,0025 %
Investimento no Exterior - ITAU - 50000 - Venc.: 20/12/2050	7,70940	0,0025 %
Debênture Simples - ASAI22	7,68091	0,0024 %
ANALOG DEVICES INC - A1DI34	7,67377	0,0024 %
Debênture Simples - CEEBB2	7,67347	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	7,64850	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	7,64698	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	7,64449	0,0024 %
Debênture Simples - QUAL16	7,63353	0,0024 %
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	7,56046	0,0024 %
Cotas de WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND - CXSE	7,54240	0,0024 %
Debênture Simples - EEEL19	7,53868	0,0024 %
Debênture Simples - EQMA19	7,50391	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	7,48594	0,0024 %
COPEL ON N1 - CPLE3	7,48396	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	7,47676	0,0024 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023 - Indexador: CDI	7,46102	0,0024 %
Cotas de ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF - TLT	7,45814	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	7,44363	0,0024 %
CITIGROUP INC - CTGP34	7,43793	0,0024 %

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 - SBSB3	7,41004	0,0024 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024	7,39541	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	7,35271	0,0023 %
VALID ON NM - VLID3	7,34276	0,0023 %
Debênture Simples - CSAN13	7,29737	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	7,27968	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	7,25710	0,0023 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,24844	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	7,21924	0,0023 %
Debênture Simples - VLID19	7,21048	0,0023 %
Debênture Simples - SBSPC7	7,17382	0,0023 %
Vendas a termo a receber - PETR4	7,15986	0,0023 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN - ADPR34	7,15584	0,0023 %
DUKE ENERGY CORPORATIO - DUKB34	7,15370	0,0023 %
Debênture Simples - CMGD28	7,14341	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	7,13763	0,0023 %
Debênture Simples - LCAMD1	7,13497	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/05/2023	7,13335	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	7,12687	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	7,12676	0,0023 %
Debênture Simples - CBRDB8	7,12012	0,0023 %
Debênture Simples - SBSPH0	7,03029	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	7,02954	0,0022 %
Debênture Simples - CART13	7,01947	0,0022 %
WORKDAY IN - W1DA34	6,95451	0,0022 %
REGENERON PHARMACEUTICALS IN - REGN34	6,93576	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	6,90400	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	6,86661	0,0022 %
THE SOUTHERN C - T1SO34	6,85808	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	6,85037	0,0022 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	6,84876	0,0022 %
Debênture Simples - AERI11	6,82110	0,0022 %
BECTON DICKINSON AND C - B1DX34	6,80251	0,0022 %
Debênture Simples - BSA325	6,77583	0,0022 %
Debênture Simples - CEPEB1	6,69941	0,0021 %
Debênture Simples - DIRR16	6,66690	0,0021 %
Debênture Simples - LAMEA7	6,62974	0,0021 %
Debênture Simples - UNDAC2	6,61677	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	6,54081	0,0021 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	6,51443	0,0021 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	6,50196	0,0021 %
Debênture Simples - ENTV12	6,48487	0,0021 %
EOG RESOURCES IN - E1OG34	6,47160	0,0021 %
Debênture Simples - MVLVA1	6,43480	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	6,42162	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 24/10/2023 - Indexador: CDI	6,41796	0,0020 %
Debênture Simples - RLOG11	6,40228	0,0020 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	6,38648	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	6,38546	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	6,38055	0,0020 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - VIXL26	6,35726	0,0020 %
CME GROUP INC - CHME34	6,33299	0,0020 %
Debênture Simples - TIET19	6,32504	0,0020 %
Debênture Simples - ALGAB1	6,32270	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	6,31925	0,0020 %
UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	6,30982	0,0020 %
LAM RESEARCH COR - L1RC34	6,29951	0,0020 %
Debênture Simples - LAMEA8	6,27820	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	6,27243	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2024	6,26749	0,0020 %
FISERV INC - F1IS34	6,26230	0,0020 %
Debênture Simples - EGIEA0	6,25812	0,0020 %
Debênture Simples - ANIM23	6,24571	0,0020 %
Debênture Simples - CEED21	6,22492	0,0020 %
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	6,21430	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI	6,15681	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	6,07953	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	6,07226	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	6,06123	0,0019 %
CSX CORP - CSXC34	6,03398	0,0019 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	6,02905	0,0019 %
Debênture Simples - COGN17	6,02806	0,0019 %
Debênture Simples - CURY21	6,01669	0,0019 %
Debênture Simples - IRBR11	6,01199	0,0019 %
DEXCO ON NM - DXCO3	6,00455	0,0019 %
Debênture Simples - SAPRC1	5,98993	0,0019 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	5,97699	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	5,92480	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	5,89050	0,0019 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - I1CE34	5,88860	0,0019 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2240000 - Venc.: 09/12/2050	5,88627	0,0019 %
NORTHROP GRUMMAN COR - NOCG34	5,88235	0,0019 %
Debênture Simples - ECOV15	5,85206	0,0019 %
Debênture Simples - OAMS11	5,83276	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI	5,82301	0,0019 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	5,80868	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	5,76508	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023	5,75846	0,0018 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	5,75582	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 07/01/2025 - Indexador: CDI	5,75581	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	5,74691	0,0018 %
HUMANA INC - H1UM34	5,73862	0,0018 %
Debênture Simples - IGTAA1	5,73822	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023	5,72846	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	5,69651	0,0018 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	5,68983	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	5,68900	0,0018 %
Debênture Simples - CELP16	5,67694	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	5,67648	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
Vendas a termo a receber - MBLY3	5,67087	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	5,66898	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI	5,64201	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	5,62881	0,0018 %
WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	5,61348	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	5,59376	0,0018 %
THE CIGNA GROU - C1IC34	5,56441	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	5,55975	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI	5,55025	0,0018 %
Debênture Simples - ELFA12	5,54274	0,0018 %
Vendas a termo a receber - ABEV3	5,51600	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2023	5,49842	0,0018 %
AON PL - A1ON34	5,49144	0,0018 %
PRINER ON MA - PRNR3	5,47663	0,0017 %
Debênture Simples - EMCC11	5,46879	0,0017 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	5,44297	0,0017 %
SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	5,41316	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/05/2023	5,40435	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	5,40259	0,0017 %
Debênture Simples - LORTA8	5,35815	0,0017 %
Debênture Simples - CEEBA2	5,29991	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI	5,27615	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/05/2023 - Indexador: CDI	5,26972	0,0017 %
SPLUNK INC - S1PL34	5,26671	0,0017 %
ILLINOIS TOOL WORKS IN - I1TW34	5,23480	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI	5,18705	0,0017 %
Debênture Simples - MEAL21	5,16454	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA3	5,16431	0,0016 %
Cotas de SPDR S&P 500 ETF - SPY	5,16426	0,0016 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	5,16247	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	5,14385	0,0016 %
SYNOPSIS INC - S1NP34	5,10047	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	5,09113	0,0016 %
Cotas de ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM	5,07147	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,07129	0,0016 %
Debênture Simples - RDORC7	5,05714	0,0016 %
Vendas a termo a receber - ENAT3	5,03522	0,0016 %
Debênture Simples - RIPR13	5,02494	0,0016 %
Cotas de ISHARES EUROPE ETF - IEV	5,01068	0,0016 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	5,00964	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	5,00862	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	5,00642	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	5,00510	0,0016 %
Debênture Simples - DESK13	4,99970	0,0016 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	4,99744	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	4,99635	0,0016 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore)	4,99144	0,0016 %
Debênture Simples - SULM28	4,98903	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	4,98886	0,0016 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - TAEE16	4,98028	0,0016 %
MARATHON PETROLEUM COR - M1PC34	4,97570	0,0016 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,97153	0,0016 %
Debênture Simples - BCBF14	4,96570	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	4,92758	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/03/2027 - Indexador: CDI	4,90170	0,0016 %
APTIV PL - APTV34	4,88289	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	4,87341	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2050 - Indexador: Selic	4,87014	0,0016 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	4,86610	0,0016 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,86307	0,0016 %
CROWN CASTLE INC - C1CI34	4,85978	0,0015 %
Debênture Simples - SIMH14	4,82553	0,0015 %
ATLISSIAN CORPORATION PL - T1AM34	4,80546	0,0015 %
Debênture Simples - CAML19	4,80469	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4,78852	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023	4,78469	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/05/2023	4,74934	0,0015 %
Debênture Simples - CCROB6	4,74666	0,0015 %
Debênture Simples - AMBP12	4,73916	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	4,72509	0,0015 %
Debênture Simples - UTPS11	4,72472	0,0015 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,70758	0,0015 %
Debênture Simples - PALFA1	4,66217	0,0015 %
Debênture Simples - JSLGA5	4,64993	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	4,64497	0,0015 %
Debênture Simples - PETR36	4,63464	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2023	4,62156	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	4,61936	0,0015 %
Debênture Simples - VVEO16	4,61807	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 87000 - Venc.: 05/12/2050	4,59702	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	4,58418	0,0015 %
Debênture Simples - HAPV21	4,58129	0,0015 %
Debênture Simples - MVLV19	4,57592	0,0015 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 04/05/2023 - Indexador: CDI	4,55991	0,0015 %
Debênture Simples - CPLD37	4,54063	0,0014 %
COGNA ON ON NM - COGN3	4,53496	0,0014 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	4,52225	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/05/2023	4,51129	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,50852	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	4,49983	0,0014 %
Debênture Simples - CSRNC0	4,49772	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	4,47007	0,0014 %
Debênture simples - NTEN11	4,46110	0,0014 %
Investimento no Exterior - ITAU - 35000 - Venc.: 14/12/2050	4,43372	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2023	4,39547	0,0014 %
Debênture Simples - EKTRA0	4,39509	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/11/2025	4,39239	0,0014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	4,38238	0,0014 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SBSPC3	4,34731	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	4,32908	0,0014 %
OREILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY34	4,32152	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	4,30593	0,0014 %
FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	4,26893	0,0014 %
Debênture Simples - MOV117	4,26815	0,0014 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	4,23553	0,0014 %
ROSS STORES, INC - ROST34	4,22529	0,0013 %
Debênture Simples - CBAN12	4,19877	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	4,19032	0,0013 %
Debênture Simples - MULP16	4,18363	0,0013 %
Debênture Simples - USIM19	4,17392	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	4,16709	0,0013 %
Investimento no Exterior - ITAU - 26000 - Venc.: 12/12/2050	4,16086	0,0013 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	4,13540	0,0013 %
Debênture Simples - CSCF11	4,13141	0,0013 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	4,11652	0,0013 %
Debênture Simples - JALL11	4,05988	0,0013 %
BLAU ON NM - BLAU3	4,05274	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023	4,03671	0,0013 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	4,02919	0,0013 %
Vendas a termo a receber - ELET3	4,00953	0,0013 %
Debênture Simples - ENGA5	3,96329	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	3,95087	0,0013 %
Debênture Simples - DIRR18	3,90849	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	3,90769	0,0012 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	3,89458	0,0012 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	3,89037	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2023	3,88726	0,0012 %
Debênture Simples - PLSB1A	3,88167	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	3,82920	0,0012 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	3,81928	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2023 - Indexador: CDI	3,81536	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	3,79158	0,0012 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	3,79056	0,0012 %
Debênture Simples - CEPEB2	3,74215	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	3,74205	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,72975	0,0012 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	3,72267	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	3,72182	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	3,72143	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	3,70881	0,0012 %
Debênture Simples - LMTP16	3,70179	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	3,69635	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 06/06/2023	3,68706	0,0012 %
Debênture Simples - LCAMC2	3,68528	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRB1	3,63022	0,0012 %
Debênture Simples - CPFFPA4	3,62681	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	3,61917	0,0012 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - WEGER408	3,58205	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	3,56111	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEP44	3,55972	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,55028	0,0011 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/05/2023 - Indexador: CDI	3,53709	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	3,51497	0,0011 %
Debênture Simples - ENEV48	3,50813	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	3,50483	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	3,50407	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	3,50303	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	3,50070	0,0011 %
SEA LT - S2EA34	3,49408	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2023	3,49339	0,0011 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	3,46849	0,0011 %
Debênture Simples - UNDAF5	3,46514	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	3,45774	0,0011 %
GRENDENE ON NM - GRND3	3,43526	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	3,42521	0,0011 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	3,42282	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2023 - Indexador: CDI	3,41583	0,0011 %
Debênture Simples - ESTC25	3,41197	0,0011 %
Debênture Simples - MTRO12	3,41035	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 143000 - Venc.: 30/11/2050	3,37834	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	3,32910	0,0011 %
Debênture Simples - BCBF15	3,32799	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	3,31814	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	3,31263	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	3,30371	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	3,27507	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	3,24718	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	3,24243	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	3,22909	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	3,20148	0,0010 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	3,19220	0,0010 %
Debênture Simples - EKTRC0	3,19071	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	3,17866	0,0010 %
Debênture Simples - CSMGA5	3,16161	0,0010 %
Investimento no Exterior - ITAU - 290000 - Venc.: 18/12/2050	3,13121	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	3,11108	0,0010 %
Debênture Simples - TAEEC1	3,10609	0,0010 %
Letra Financeira - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	3,09672	0,0010 %
CRISTAL PNB - CRPG6	3,09271	0,0010 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,09145	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023	3,07859	0,0010 %
Debênture Simples - LIGHD3	3,06841	0,0010 %
Debênture Simples - ERDVA0	3,00965	0,0010 %
Opções - Posições titulares - IBOVG14	2,99468	0,0010 %
Opções - Posições titulares - EQTLQ265	2,94313	0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,94186	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023	2,93932	0,0009 %
Debênture Simples - ALSO15	2,93429	0,0009 %
Debênture Simples - CSMGA6	2,92799	0,0009 %
LTN - Venc: 01/10/2023	2,91608	0,0009 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,90343	0,0009 %
Debênture Simples - SULM18	2,90283	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR29	2,90183	0,0009 %
Opções - Posições titulares - TOTSQ245	2,88040	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	2,87489	0,0009 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI	2,87287	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI	2,87001	0,0009 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	2,83310	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	2,82628	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,80250	0,0009 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,79779	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	2,78864	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,78560	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	2,77024	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	2,76188	0,0009 %
Vendas a termo a receber - CLSA3	2,74239	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	2,74189	0,0009 %
JSL ON NM - JSLG3	2,74041	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	2,70697	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/05/2023 - Indexador: CDI	2,69988	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/10/2023	2,69318	0,0009 %
Investimento no Exterior - ITAU - 438774 - Venc.: 04/12/2050	2,67429	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	2,67070	0,0009 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,66499	0,0008 %
Debênture Simples - LCAMB2	2,62231	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024	2,58331	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	2,57961	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,57297	0,0008 %
Debênture Simples - CAMLA1	2,55717	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	2,52832	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	2,50568	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	2,49205	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	2,48385	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023	2,44486	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/08/2023	2,43743	0,0008 %
Debênture Simples - LIGHB4	2,41712	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	2,41552	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	2,40907	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	2,40524	0,0008 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,39167	0,0008 %
Vendas a termo a receber - CEAB3	2,37487	0,0008 %
Investimento no Exterior - ITAU - 129300 - Venc.: 15/12/2050	2,36709	0,0008 %
Debênture Simples - AMBP13	2,35889	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	2,34124	0,0007 %
Debênture Simples - SAPR19	2,33178	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
Vendas a termo a receber - PRIO3	2,32129	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	2,32074	0,0007 %
Debênture Simples - CTEE19	2,30571	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,29369	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/04/2024	2,23740	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI	2,21998	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/05/2023	2,20320	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 25/10/2023	2,16794	0,0007 %
GOL PN N2 - GOLL4	2,14011	0,0007 %
METISA PN - M TSA4	2,12753	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2023	2,12639	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 07/11/2023	2,11197	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	2,10419	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	2,09631	0,0007 %
Debênture Simples - VIXL25	2,07249	0,0007 %
Debênture Simples - RDCO20	2,06200	0,0007 %
Vendas a termo a receber - MRFG3	2,05926	0,0007 %
Debênture Simples - NATUA1	2,05398	0,0007 %
Direito de Subscrição ? RRRP1	2,03753	0,0006 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	2,02162	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	1,98004	0,0006 %
STONECO LTD - STNE	1,97707	0,0006 %
CRISTAL PNA - CRPG5	1,96927	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	1,95070	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/09/2023	1,92058	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,91402	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 02/05/2023	1,90060	0,0006 %
Opções - Posições titulares - PRIOQ320	1,89732	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	1,86765	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	1,84508	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	1,84145	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	1,84145	0,0006 %
Debênture Simples - RUMOB3	1,81585	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	1,80233	0,0006 %
Debênture Simples - ENGIA6	1,80087	0,0006 %
Debênture Simples - OMGE31	1,79931	0,0006 %
Debênture Simples - USIM28	1,77651	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	1,77457	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	1,76924	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/05/2023	1,75767	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	1,74934	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	1,74332	0,0006 %
Debênture Simples - SBSPA7	1,73177	0,0006 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,72224	0,0005 %
Debênture Simples - RDORB3	1,71730	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE41	1,71327	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	1,69903	0,0005 %
Debênture Simples - SAPRA3	1,68809	0,0005 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI	1,67147	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	1,66765	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	1,66590	0,0005 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	1,66094	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 485 - Venc.: 17/12/2050	1,66037	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	1,65515	0,0005 %
Debênture Simples - DASAA2	1,64979	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	1,64873	0,0005 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	1,63901	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI	1,63860	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/07/2023	1,63269	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1,62482	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,62040	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/06/2023	1,61200	0,0005 %
Debênture Simples - PNVL13	1,59504	0,0005 %
Debênture Simples - AEGPA3	1,59186	0,0005 %
Debênture Simples - LIGH1B	1,58889	0,0005 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/09/2023 - Indexador: CDI	1,58150	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	1,57287	0,0005 %
Debênture Simples - CBAN32	1,57107	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023	1,56532	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	1,56360	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 16/10/2023	1,55103	0,0005 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	1,54875	0,0005 %
CEB PNA - CEBR5	1,54261	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 29/09/2023	1,53681	0,0005 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,51198	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 820 - Venc.: 11/12/2050	1,50754	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,47356	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 20000 - Venc.: 03/12/2050	1,46977	0,0005 %
Debênture Simples - KRSA21	1,46758	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	1,46518	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050	1,45447	0,0005 %
Debênture Simples - ENSE17	1,43475	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,43406	0,0005 %
Debênture Simples - RSN34	1,39318	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,38413	0,0004 %
Debênture Simples - PETR45	1,38003	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,35752	0,0004 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,33954	0,0004 %
Debênture Simples - CTEE29	1,32669	0,0004 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	1,32335	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	1,30904	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	1,29228	0,0004 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	1,26713	0,0004 %
Opções - Posições titulares - LRENQ160	1,26170	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI	1,25830	0,0004 %
Debênture Simples - RUMOA4	1,23620	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2023	1,23196	0,0004 %
Direito de Subscrição ? RENT1	1,22715	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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CBRDA8	1,22507	0,0004 %
Debênture Simples - GEPA28	1,20942	0,0004 %
Debênture Simples - SBFC12	1,19215	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	1,18836	0,0004 %
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	1,18760	0,0004 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,16936	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,16680	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	1,15343	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,14653	0,0004 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	1,13005	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	1,12848	0,0004 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2200 - Venc.: 19/12/2050	1,11618	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023 - Indexador: CDI	1,11413	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,11282	0,0004 %
Diferencial de SWAP a Pagar	1,11216	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,10878	0,0004 %
Compras a termo a receber - CSAN3	1,10718	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,10004	0,0004 %
Vendas a termo a receber - GOAU4	1,09019	0,0003 %
Debênture Simples - LCAMA7	1,07629	0,0003 %
Debênture Simples - GGBRB6	1,07554	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	1,07178	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	1,06677	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	1,06571	0,0003 %
SEMPRA - S1RE34	1,05256	0,0003 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	1,05204	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	1,04682	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	1,04177	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI	1,03969	0,0003 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1,03471	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,03060	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	1,03014	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVF111	1,02330	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVE108	0,99625	0,0003 %
Opções - Posições titulares - BPACQ219	0,99589	0,0003 %
Vendas a termo a receber - JBSS3	0,98287	0,0003 %
Debênture Simples - ESULA6	0,98048	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	0,97793	0,0003 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,96966	0,0003 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ216	0,96795	0,0003 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,96309	0,0003 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,94263	0,0003 %
CENTENE CORP - C1NC34	0,93249	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	0,93146	0,0003 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,92690	0,0003 %
COMPASS PNB - PASS6	0,92559	0,0003 %
Debênture Simples - VAMO33	0,92343	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,91161	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/11/2023 - Indexador: CDI	0,91135	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,91013	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - AEGP23	0,90417	0,0003 %
Debênture Simples - LIGHB6	0,88182	0,0003 %
Debênture Simples - CBAN52	0,88068	0,0003 %
Debênture Simples - CEPEC1	0,85635	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024	0,84417	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	0,82908	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,81430	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/06/2023	0,81282	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 12/06/2023	0,79480	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/07/2023	0,79377	0,0003 %
DOLLAR GENERAL COR - DGCO34	0,77949	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 22/05/2023	0,77202	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA5	0,76167	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,76003	0,0002 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	0,75469	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,74873	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,74229	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 11/05/2023	0,73850	0,0002 %
Debênture Simples - TAE33	0,73848	0,0002 %
Debênture Simples - VAMO12	0,73028	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV17	0,72841	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/11/2023	0,72747	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,71817	0,0002 %
Debênture Simples - CEEBC3	0,71703	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM23	0,71472	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVR92	0,71382	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 221534 - Venc.: 02/12/2050	0,70611	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 125 - Venc.: 25/12/2050	0,70377	0,0002 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,70138	0,0002 %
DASA ON NM - DASA3	0,70031	0,0002 %
Opções - Posições titulares - RENTQ520	0,69237	0,0002 %
Debênture Simples - DASAB0	0,69069	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,68969	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,68958	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,68753	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 08/12/2050	0,67664	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,66646	0,0002 %
LIGHT S.A. ON NM - LIGT3	0,66211	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,66067	0,0002 %
EZTEC ON NM - EZTC3	0,65623	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,65497	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRQ233	0,65389	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVE105	0,64795	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM23	0,64003	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,63985	0,0002 %
TENDA ON - TEND3	0,63786	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,62936	0,0002 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,62752	0,0002 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	0,62616	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 - LORTA7	0,62024	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,61526	0,0002 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,60972	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,60931	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,60468	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM23	0,60466	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,60446	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,59250	0,0002 %
Vendas a termo a receber - RAIZ4	0,58542	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,57194	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,56882	0,0002 %
Vendas a termo a receber - PFRM3	0,56679	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,56581	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,55823	0,0002 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,55572	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,55285	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,54146	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1970 - Venc.: 21/12/2050	0,53911	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,53461	0,0002 %
Vendas a termo a receber - TRAD3	0,53208	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023	0,52574	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,52409	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,52263	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,52107	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,51933	0,0002 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,51737	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,51706	0,0002 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,50983	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 20/10/2023	0,50720	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	0,50653	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,50546	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,50523	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,49870	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/06/2023	0,49838	0,0002 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,49243	0,0002 %
EMAE PN - EMAE4	0,47637	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,46998	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2023	0,46028	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,44817	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,44596	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,44594	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,43668	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRMN	0,42203	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,41959	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,41483	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,41333	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,41078	0,0001 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,40344	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,39256	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,38825	0,0001 %
Debênture Simples - UNDAB2	0,38073	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,37643	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVR101	0,37161	0,0001 %
Vendas a termo a receber - IFCM3	0,37057	0,0001 %
Vendas a termo a receber - NTCO3	0,36987	0,0001 %
Compras a termo a receber - HAPV3	0,36746	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 24/12/2050	0,36719	0,0001 %
CEB PNB - CEBR6	0,36532	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,36486	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026	0,36458	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RRRP1	0,36018	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,35771	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,35072	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	0,35048	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,34964	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,34940	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,34864	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI	0,34733	0,0001 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,34693	0,0001 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	0,34384	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,34383	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,33824	0,0001 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,33794	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VALEE815	0,32978	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,32836	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CRFB3	0,32691	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI	0,32376	0,0001 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,32047	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,31930	0,0001 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,30535	0,0001 %
Debênture Simples - CPTE12	0,30306	0,0001 %
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,30055	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/06/2023	0,29751	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,29745	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,28975	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,28215	0,0001 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,28070	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27728	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SEQL3	0,27646	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,27627	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	0,27106	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/URM3	0,26977	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,26859	0,0001 %
Debênture Simples - NRTB21	0,26513	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023	0,26274	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,25692	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,25567	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,25104	0,0001 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,24964	0,0001 %
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,24587	0,0001 %
COELCE PNA - COCE5	0,23845	0,0001 %
Vendas a termo a receber - DIRR3	0,23833	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,22822	0,0001 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,21963	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,21504	0,0001 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,21470	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CBAV3	0,21029	0,0001 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,20650	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRM1	0,20633	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRE251	0,20569	0,0001 %
Debênture Simples - OMGE22	0,20456	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,19947	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,19702	0,0001 %
Direito de Subscrição ? SEQL1	0,19672	0,0001 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,19638	0,0001 %
GUARARAPES ON - GUAR3	0,19154	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 06/07/2023	0,19148	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LRENE170	0,19033	0,0001 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	0,18824	0,0001 %
Outros Valores Mobiliários	0,18360	0,0001 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	0,18125	0,0001 %
Recibo de Subscrição - RRRP1	0,18027	0,0001 %
Vendas a termo a receber - VBBR3	0,17790	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SUZB3	0,17713	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,17695	0,0001 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	0,17641	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CLSC4	0,17322	0,0001 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,17062	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SMTO3	0,16999	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,16958	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,16688	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,16453	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,16300	0,0001 %
FORD MOTORS COMPAN - FDMO34	0,16087	0,0001 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,15714	0,0001 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,15572	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CSNA3	0,15314	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 71549 - Venc.: 26/12/2050	0,15251	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,15057	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
EDWARDS LIFESCENCES COR - E1WL34	0,14849	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQE760	0,14272	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,13959	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,13520	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,13485	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,13439	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,13417	0,0000 %
MCCORMICK & CO INC - M1KC34	0,13380	0,0000 %
Debênture Simples - RDORC3	0,13343	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,13257	0,0000 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,13112	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,13000	0,0000 %
Vendas a termo a receber - VIIA3	0,12990	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,12412	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,12355	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEE874	0,12351	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,12222	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,11640	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,11635	0,0000 %
Debênture Simples - NRTB11	0,11526	0,0000 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	0,11282	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (00.242.184/0001-04)	0,11072	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LREN3	0,10962	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,10957	0,0000 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,10804	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,10262	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	0,09878	0,0000 %
Vendas a termo a receber - RDOR3	0,09779	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	0,09593	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,09566	0,0000 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,09220	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,09059	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MEX	0,09040	0,0000 %
COOPER COMPANIES INC - C10O34	0,09011	0,0000 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	0,08986	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVR142	0,08930	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos sobre Juros Eletrobrás	0,08916	0,0000 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - K1SG34	0,08896	0,0000 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL IN - B1MR34	0,08820	0,0000 %
ECOLAB INC - E1CL34	0,08782	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,08705	0,0000 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC - H1IG34	0,08566	0,0000 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	0,08437	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV22	0,08431	0,0000 %
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,08330	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBQ219	0,08234	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023	0,07978	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,07965	0,0000 %
Opções - Posições titulares - YDUQE800	0,07910	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ101	0,07873	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
BALL COR - B1LL34	0,07862	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,07834	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,07757	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,07002	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,06833	0,0000 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,06765	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,06731	0,0000 %
Vendas a termo a receber - KEPL3	0,06450	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,06194	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,06162	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASE445	0,06127	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,06012	0,0000 %
Vendas a termo a receber - NEOE3	0,05981	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MRVE3	0,05802	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,05661	0,0000 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,05562	0,0000 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,05487	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,05413	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,05098	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05044	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,04951	0,0000 %
Debênture Simples - ENAT21	0,04676	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BPACE244	0,04623	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,04589	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,04475	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	0,04475	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023	0,04421	0,0000 %
ETSY INC - E2TS34	0,04384	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LAVV3	0,04372	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,04343	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AZUL4	0,04259	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023	0,04160	0,0000 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,04157	0,0000 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,04150	0,0000 %
Direito de Subscrição ? RSUL2	0,04111	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023	0,03938	0,0000 %
KIMBERLY-CLARK COR - KMBB34	0,03912	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MRVEE780	0,03886	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,03818	0,0000 %
GLOBAL PAYMENTS IN - G1PI34	0,03816	0,0000 %
BOMBRIL PN - BOBR4	0,03791	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,03778	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03708	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,03683	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,03595	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? RCSL9	0,03572	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ALPK3	0,03405	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023	0,03364	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03282	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA	0,03239	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
US BANCORP - USBC34	0,03231	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,03181	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1000 - Venc.: 16/12/2050	0,03164	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,03113	0,0000 %
Vendas a termo a receber - USIM5	0,02952	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	0,02933	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,02884	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEE834	0,02850	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02721	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	0,02691	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02605	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MELK3	0,02589	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CHL	0,02507	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ODPV3	0,02493	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023	0,02460	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ950	0,02257	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,02233	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOE390	0,02162	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 699485,18 - Venc.: 10/12/2050	0,02154	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,02027	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROLEO	0,02020	0,0000 %
Vendas a termo a receber - NINJ3	0,01862	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,01792	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,01784	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LJQQ3	0,01781	0,0000 %
Opções - Posições titulares / MULTE275 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 07.816.890/0001-53 / Denominação Social do emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	0,01649	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,01648	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,01632	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023	0,01629	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (10.739.356/0001-03)	0,01608	0,0000 %
Opções - Posições titulares - EMBRE215	0,01599	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,01595	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023	0,01585	0,0000 %
Debênture Simples - GASC13	0,01318	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEE884	0,01266	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,01238	0,0000 %
Vendas a termo a receber - TAEE4	0,01221	0,0000 %
Opções - Posições titulares - MULTE270	0,01216	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,01131	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,01108	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01102	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,01060	0,0000 %
Vendas a termo a receber - TOTS3	0,01023	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,01001	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/05/2023	0,00960	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00919	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00816	0,0000 %
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,00809	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00692	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 - CMIN3	0,00665	0,0000 %
Direito de Subscrição ? AVLL1	0,00654	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00598	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL1	0,00563	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00559	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00541	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00445	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00433	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00421	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEE849	0,00408	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00384	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTK23	0,00330	0,0000 %
Vendas a termo a receber - HAPV3	0,00320	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT1	0,00293	0,0000 %
Investimento no Exterior - XP	0,00288	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENE225	0,00286	0,0000 %
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,00260	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00249	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00215	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00192	0,0000 %
Recibo de Subscrição - CASH1	0,00173	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00135	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVQ930	0,00134	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00125	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00118	0,0000 %
Debênture Simples - RSAN44	0,00117	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00088	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,00086	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00079	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00077	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00074	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1016,98 - Venc.: 22/12/2050	0,00070	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00068	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 998 - Venc.: 01/12/2050	0,00060	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1143,13 - Venc.: 13/12/2050	0,00047	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	0,00036	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CASH3	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00032	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00028	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00023	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00018	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BPACE239 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	0,00007	0,0000 %
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH1	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição ? CASH1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTM23	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	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 %

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 de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00000	0,0000 %
MOBLY ON NM - MBL3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
RECRUSUL ON - RC3L3	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTK23	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTK23	-0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,00016	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00019	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV23	-0,00031	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00048	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00075	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,00089	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - YDUQQ660	-0,00176	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	-0,00210	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00335	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAQ930	-0,00438	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / BPACQ199 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	-0,00475	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / YDUQQ700 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 / Denominação Social do emissor: YDUQS PART	-0,00828	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	-0,00834	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LRENQ145 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	-0,00848	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,00938	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENQ140	-0,01075	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01122	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,01306	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / MULTQ240 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 07.816.890/0001-53 / Denominação Social do emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	-0,01372	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE844	-0,01576	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,01590	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,01824	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / CPFEE342 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 02.429.144/0001-93 / Denominação Social do emissor: CPFL ENERGIA S.A.	-0,02322	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE869	-0,02590	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VALEE849	-0,02664	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / Cod. Ativo: ITUBQ203 / Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2023	-0,02906	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / Cod. Ativo: ITUBE289 / Dt. Ini. Vigen.: 09/11/2022	-0,03390	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,03701	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CPFEE335	-0,03704	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRE261	-0,03878	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / MRVEQ700 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20 / Denominação Social do emissor: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	-0,04097	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,04527	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ990	-0,04601	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,04749	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE829	-0,05310	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRE258	-0,05662	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENE185	-0,05710	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-0,05734	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,05826	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa CVM	-0,06196	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,06580	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,06782	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-0,07275	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE809	-0,07386	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,07589	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,08311	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ260	-0,08867	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBASE440	-0,09271	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ970	-0,09595	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / GGBRE264 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 / Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.	-0,09896	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ200	-0,09943	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR940	-0,09954	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,10100	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,10745	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ104	-0,11037	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND	-0,11738	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE105	-0,11934	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,11941	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE784	-0,12086	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,12228	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETE350	-0,12341	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTQ480	-0,12589	0,0000 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,13078	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE804	-0,13173	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEE819	-0,13717	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,13783	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETE360	-0,13975	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE29	-0,14509	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / GGBRE269 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 / Denominação Social do	-0,15116	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
emissor: GERDAU S.A.		
Opções - Posições lançadas - PETRQ281	-0,15134	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-0,16473	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / BBASE436 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA	-0,16539	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BPACQ204	-0,17112	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASE450	-0,17231	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRE300	-0,17365	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,17383	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,17957	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,18328	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ243	-0,18838	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - BBASE451	-0,19395	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF11	-0,20858	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR95	-0,22662	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-0,23921	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ226	-0,24094	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,24107	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR990	-0,27652	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRE301	-0,29312	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-0,29686	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - EQTLE300	-0,31818	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/URIH	-0,31880	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRQ233	-0,31978	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ980	-0,32016	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - HYPEE414	-0,33700	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,34447	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ITUBQ186	-0,34570	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE111	-0,35795	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (05.197.443/0001-38)	-0,36035	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEE769	-0,38014	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ29	-0,44370	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - WEGER358	-0,45179	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTM23	-0,45515	-0,0001 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GGBR4	-0,46799	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PRIOQ290	-0,47433	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN	-0,48107	-0,0002 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,48180	-0,0002 %
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,49989	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,51296	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ102	-0,53908	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - VALEE791	-0,55794	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,57365	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE108	-0,57479	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM23	-0,63332	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - EQTLQ245	-0,63635	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - TOTSQ220	-0,64809	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas / VALEE754 - 19/05/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-0,85598	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-0,86700	-0,0003 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - EQTLQ265	-0,87137	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - LRENE165	-0,87252	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BPACE249	-0,99589	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE107	-1,01770	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - WEGEF453	-1,06493	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,09208	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COSAN S.A. (50.746.577/0001-15)	-1,11135	-0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-1,34668	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-1,37972	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVQ103	-1,40282	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VALEE774	-1,48208	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - ITUBE276	-1,59021	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - PRIOE380	-1,66016	-0,0005 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BPAC11	-1,66729	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - TOTSF290	-1,69243	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVE106	-1,82331	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM23	-2,49311	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - ENEVE115	-2,67116	-0,0009 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2,92457	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - RENTE610	-2,92684	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-3,02098	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - VALEF836	-3,39708	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - PETRE251	-5,23269	-0,0017 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-6,19234	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM23	-8,72487	-0,0028 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL347	-9,50702	-0,0030 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX216	-10,08908	-0,0032 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM23	-10,73526	-0,0034 %
Valores a pagar (omitidos)	-12,60753	-0,0040 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-13,68003	-0,0044 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-14,36996	-0,0046 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-23,33177	-0,0074 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-26,12573	-0,0083 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-37,12975	-0,0118 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - SMAL11	-129,78681	-0,0414 %
Outros Valores a pagar	-1.646,14384	-0,5248 %

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