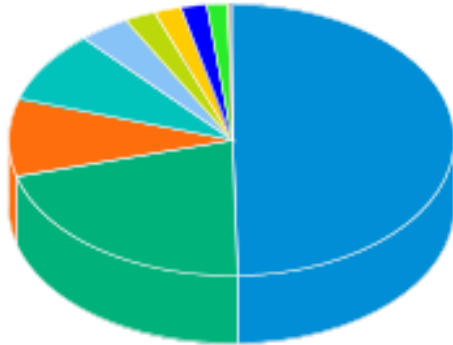


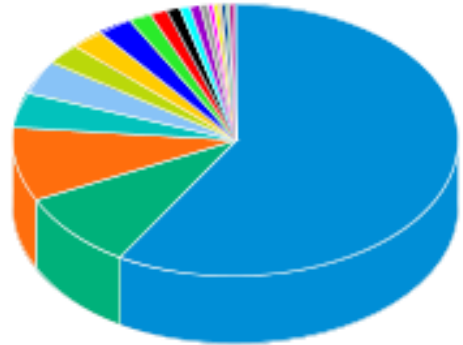
CNPJ: 14.823.518/0001-30 | Gestão: RPPS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES / SC (NAVEGANTESPREV)

Tipo do Ativo



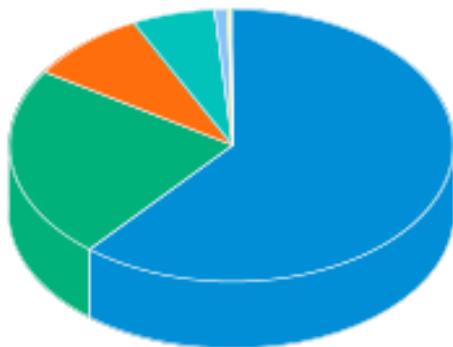
Títulos Federais	49,62 %
Ações	21,20 %
Operação compromissada	8,98 %
Fundos de Investimento	8,63 %
Outros	3,68 %
Títulos Privados	2,38 %
Investimento no Exterior	1,90 %
Brazilian Depositary Receipts	1,85 %
Debêntures	1,57 %
Direito Creditório	0,14 %
Derivativos	0,06 %
Nota Promissória	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

Sector do Ativo



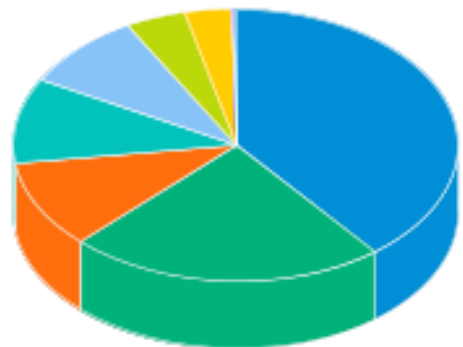
Governo Federal	58,61 %
Não Classificado	9,16 %
Outros	8,67 %
Bancos	4,32 %
Tecnologia da Informação	3,83 %
Transporte	2,51 %
Energia	2,51 %
Comércio	2,46 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,68 %
Construtoras	1,23 %
Têxtil	0,97 %
Investimentos	0,75 %
Indústria Mecânica	0,72 %
Mineração	0,64 %
Seguradoras	0,40 %
Papel e Celulose	0,31 %
Alimentos	0,28 %
Telecomunicações	0,28 %
Imobiliário	0,26 %
Lançamentos positivos menores que 0,26%	0,40 %

Risco do Ativo



Rating AAA	61,11 %
Risco de mercado	22,99 %
Cotas de fundos	8,60 %
Outros	6,06 %
Rating AA	0,95 %
Rating A	0,22 %

Classe do Ativo



Inflação	39,17 %
Ações	23,13 %
Prefixado	10,54 %
Outros	10,24 %
Selic	8,98 %
Investimento no Exterior	4,22 %

Rating BBB	0,07 %	CDI	3,50 %
Rating D	0,01 %	Imóveis	0,25 %
Rating BB	0,00 %	Cambial	0,00 %
		Sem indexador	-0,02 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	24.635,28461	7,2604 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	22.441,86059	6,6140 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	20.701,82326	6,1012 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	20.206,02175	5,9551 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	17.429,51137	5,1368 %
SINQIA ON NM - SQIA3	11.276,00956	3,3232 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	10.550,07112	3,1093 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	9.648,55887	2,8436 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6.719,68113	1,9804 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	6.077,73079	1,7912 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5.922,86029	1,7456 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	5.831,08224	1,7185 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5.254,12016	1,5485 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	4.201,73372	1,2383 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.895,05592	1,1479 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	3.788,64233	1,1166 %
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	3.709,63774	1,0933 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3.599,79673	1,0609 %
Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010	3.588,71393	1,0577 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.539,12122	1,0430 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3.396,70938	1,0011 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.357,51802	0,9895 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.292,28655	0,9703 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	2.860,93390	0,8432 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.849,92197	0,8399 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2.838,54812	0,8366 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	2.813,71153	0,8292 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.656,56690	0,7829 %
Outros Valores a receber	2.602,50871	0,7670 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.586,29246	0,7622 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2.492,30100	0,7345 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	2.205,44491	0,6500 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2.139,11729	0,6304 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.059,56067	0,6070 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.978,49772	0,5831 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.947,63128	0,5740 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.900,84724	0,5602 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.895,03123	0,5585 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1.879,60282	0,5540 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1.855,21769	0,5468 %
VALE ON N1 - VALE3	1.796,55398	0,5295 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.682,41214	0,4958 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.653,91984	0,4874 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	1.566,14144	0,4616 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.561,15147	0,4601 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.422,37991	0,4192 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.404,64019	0,4140 %
Outras aplicações / SPX X PRE SPX	1.299,28013	0,3829 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	1.272,86546	0,3751 %
B3 ON NM - B3SA3	1.232,93019	0,3634 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1.218,42418	0,3591 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	1.201,85305	0,3542 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	1.181,02991	0,3481 %
VULCABRAS ON - VULC3	1.170,37092	0,3449 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1.153,55583	0,3400 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1.143,58444	0,3370 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.137,62163	0,3353 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1.137,41022	0,3352 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	1.049,37218	0,3093 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	1.049,20553	0,3092 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	999,28041	0,2945 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	995,90489	0,2935 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	978,88827	0,2885 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	932,21552	0,2747 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	896,62930	0,2643 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	896,27702	0,2641 %
LAVVI ON NM - LAVV3	857,78623	0,2528 %
ALIANSO S.A. ON NM - ALSO3	842,80742	0,2484 %
IGUATEMI S.A. ON NM - IGTI11	814,01115	0,2399 %
ASSAI ON NM - ASAI3	809,55789	0,2386 %
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	764,57900	0,2253 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	763,00103	0,2249 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	727,22735	0,2143 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	714,11362	0,2105 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	713,60393	0,2103 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	704,08174	0,2075 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	695,69444	0,2050 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	684,26903	0,2017 %
Direito de Subscrição - KLBN11	673,43171	0,1985 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	659,81241	0,1945 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	658,79996	0,1942 %
VAMOS ON NM - VAMO3	647,19002	0,1907 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	638,64222	0,1882 %
TOTVS ON NM - TOTS3	603,24433	0,1778 %
SABESP ON NM - SBSP3	570,28797	0,1681 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	565,85296	0,1668 %
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	541,38360	0,1596 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	527,44721	0,1554 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	519,14336	0,1530 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	503,73448	0,1485 %
APPLE INC - AAPL34	500,20268	0,1474 %
MRV ON NM - MRVE3	483,16351	0,1424 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
AUREN ON NM - AURE3	480,84428	0,1417 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	462,37285	0,1363 %
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	455,17093	0,1341 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	451,41956	0,1330 %
Opções - Posições titulares / 73871	447,25890	0,1318 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	442,70744	0,1305 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	431,60669	0,1272 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	429,78738	0,1267 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	395,85107	0,1167 %
TIM ON NM - TIMS3	392,55676	0,1157 %
TEGMA ON NM - TGMA3	390,84199	0,1152 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	381,13137	0,1123 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	375,88602	0,1108 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	375,17916	0,1106 %
Direitos Creditórios	366,34329	0,1080 %
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	366,24120	0,1079 %
ORIZON ON NM - ORVR3	360,37311	0,1062 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	359,53375	0,1060 %
Opções - Posições titulares / 75115	359,45012	0,1059 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	358,00735	0,1055 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	356,87344	0,1052 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	354,07906	0,1044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	350,10839	0,1032 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	340,91775	0,1005 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	329,14708	0,0970 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	328,69550	0,0969 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX60	326,66847	0,0963 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	325,38743	0,0959 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	320,68415	0,0945 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	318,15310	0,0938 %
GPS ON NM - GGPS3	316,90395	0,0934 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	315,39976	0,0930 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	304,31796	0,0897 %
WEG ON NM - WEGE3	302,63895	0,0892 %
MINERVA ON NM - BEEF3	299,82096	0,0884 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	299,17552	0,0882 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	296,83700	0,0875 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	293,57343	0,0865 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	292,65376	0,0862 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	279,25548	0,0823 %
ANIMA ON NM - ANIM3	276,94529	0,0816 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	274,63272	0,0809 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	271,72352	0,0801 %
COPASA ON NM - CSMG3	250,02891	0,0737 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	247,75322	0,0730 %
ENEVA ON NM - ENEV3	241,46684	0,0712 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	237,03304	0,0699 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	236,43932	0,0697 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	231,22188	0,0681 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	230,38403	0,0679 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	229,93380	0,0678 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	225,18102	0,0664 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	223,28493	0,0658 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	222,97994	0,0657 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	221,73120	0,0653 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	221,28467	0,0652 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	217,62360	0,0641 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	213,56837	0,0629 %
BRF SA ON NM - BRFS3	207,52816	0,0612 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	206,40294	0,0608 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	201,46702	0,0594 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025	197,89887	0,0583 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	197,62753	0,0582 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	195,09996	0,0575 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	194,74530	0,0574 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	194,12204	0,0572 %
Letra Financeira - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI BRBPECLFI048	191,96797	0,0566 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	191,60943	0,0565 %
TESLA, INC - TSLA34	190,16724	0,0560 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	188,36775	0,0555 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	186,01372	0,0548 %
Debênture Simples - NCFP14	184,69233	0,0544 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	183,32159	0,0540 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	182,82937	0,0539 %
Investimento no Exterior - Offshore	182,65369	0,0538 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	177,62640	0,0523 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	177,30982	0,0523 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	176,39565	0,0520 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	174,54829	0,0514 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU23	173,85921	0,0512 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	168,75075	0,0497 %
ALPHABET INC - GOGL34	167,50368	0,0494 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	166,31111	0,0490 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	165,12060	0,0487 %
DESKTOP ON NM - DESK3	159,22179	0,0469 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	158,36798	0,0467 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	157,82533	0,0465 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI	156,95571	0,0463 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	153,47768	0,0452 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	151,94205	0,0448 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	150,33334	0,0443 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	148,53490	0,0438 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	148,15030	0,0437 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	147,52737	0,0435 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	146,77220	0,0433 %
CIELO ON NM - CIEL3	144,52211	0,0426 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	140,03419	0,0413 %
FERBASA PN N1 - FESA4	139,75985	0,0412 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	137,83145	0,0406 %

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 - ITUB4	137,01420	0,0404 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNOV9	135,50781	0,0399 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	134,93161	0,0398 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	134,74446	0,0397 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	133,53357	0,0394 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	133,34033	0,0393 %
Debênture Simples - CSNAA1	132,96471	0,0392 %
Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F - Venc.: 20/07/2023	132,76640	0,0391 %
PETROBRAS ON - PETR3	131,51250	0,0388 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	125,04599	0,0369 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	122,33055	0,0361 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	119,95545	0,0354 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	116,67124	0,0344 %
Investimento no Exterior - THREAD LUX G FOC IU	115,71939	0,0341 %
Debênture Simples - CELG12	115,23840	0,0340 %
NVIDIA COR - NVDC34	113,22434	0,0334 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	112,73003	0,0332 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	111,39875	0,0328 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	110,94801	0,0327 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	110,89370	0,0327 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	108,76891	0,0321 %
TUPY ON NM - TUPY3	107,01587	0,0315 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	106,21525	0,0313 %
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	106,18543	0,0313 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	106,11138	0,0313 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	105,57707	0,0311 %
Debênture Simples - USIM29	105,11592	0,0310 %
ADOBE IN - ADBE34	105,00466	0,0309 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	103,34484	0,0305 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	98,51145	0,0290 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	97,87071	0,0288 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	97,84057	0,0288 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	97,23725	0,0287 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	96,04412	0,0283 %
Debênture Simples - ANHBA4	93,94314	0,0277 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	93,47455	0,0275 %
Debênture Simples - RDORB9	93,09781	0,0274 %
UNIPAR PNB - UNIP6	92,58699	0,0273 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	92,11283	0,0271 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	91,21086	0,0269 %
Debênture Simples - TRIS18	90,14387	0,0266 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	89,98559	0,0265 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	89,45694	0,0264 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	88,72243	0,0261 %
FLEURY ON NM - FLRY3	87,91734	0,0259 %
CBA ON NM - CBAV3	87,45821	0,0258 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	87,41410	0,0258 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	85,90591	0,0253 %
MILLS ON NM - MILS3	85,65113	0,0252 %

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 fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir em fundo de investimento, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	85,21499	0,0251 %
Debênture Simples - KRSA11	84,30301	0,0248 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	84,05694	0,0248 %
BROADCOM INC - AVGO34	82,91898	0,0244 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	81,11875	0,0239 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	81,09055	0,0239 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	80,05479	0,0236 %
Debênture Simples - EQTL55	79,73143	0,0235 %
Debênture Simples - CIEL16	79,17319	0,0233 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	78,77264	0,0232 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	77,45062	0,0228 %
Debênture Simples - ERDV18	77,25654	0,0228 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	76,76575	0,0226 %
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	75,24718	0,0222 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	75,07429	0,0221 %
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	74,89504	0,0221 %
Debênture Simples - LVTC12	74,27077	0,0219 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	74,03743	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	73,84818	0,0218 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	73,22018	0,0216 %
Debênture Simples - NTSD25	72,84542	0,0215 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	72,81423	0,0215 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	72,76365	0,0214 %
VISA INC - VISA34	71,30076	0,0210 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	71,22770	0,0210 %
Debênture Simples - PALFA2	71,05371	0,0209 %
Debênture Simples - ASAI14	70,59452	0,0208 %
Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFIF26	70,47639	0,0208 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2025 - Indexador: CDI BRBPACLFNLT9	70,39542	0,0207 %
Debênture Simples - GUAR15	70,31123	0,0207 %
PETZ ON NM - PETZ3	69,78972	0,0206 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	69,63646	0,0205 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	69,46122	0,0205 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	69,14831	0,0204 %
VIVEO ON NM - VVEO3	68,84887	0,0203 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	68,32827	0,0201 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	68,31074	0,0201 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	68,28812	0,0201 %
ARMAC ON NM - ARML3	67,79165	0,0200 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	67,63472	0,0199 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	67,61595	0,0199 %
Investimento no Exterior - CAPGROUP N PERSP Z	67,61167	0,0199 %
Debênture Simples - VVAR16	67,34304	0,0198 %
Debênture Simples - VIXL15	66,97939	0,0197 %
AZUL PN N2 - AZUL4	66,64728	0,0196 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	66,59050	0,0196 %
WALMART INC - WALM34	66,46261	0,0196 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	65,89033	0,0194 %
META PLATFORMS, INC - FBOK34	65,54336	0,0193 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	65,34700	0,0193 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	64,91023	0,0191 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI BRBPANLFI670	64,86429	0,0191 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	64,69143	0,0191 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	63,12549	0,0186 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	62,87607	0,0185 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	62,11632	0,0183 %
Debênture Simples - TIGR21	61,73751	0,0182 %
Debênture Simples - ANHBA3	60,52619	0,0178 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	60,15625	0,0177 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	59,50165	0,0175 %
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	59,11172	0,0174 %
JBS ON NM - JBSS3	58,91526	0,0174 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	58,50945	0,0172 %
Debênture Simples - LORTA9	58,37173	0,0172 %
PFIZER INC - PFIZ34	58,32536	0,0172 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	58,29954	0,0172 %
COSAN ON NM - CSAN3	58,23672	0,0172 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	58,09210	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	57,93977	0,0171 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	57,92017	0,0171 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF12I8	57,72699	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	57,44014	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2E0	57,39918	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI3T6	56,20373	0,0166 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	56,15850	0,0166 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	55,71934	0,0164 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	54,95459	0,0162 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	54,74616	0,0161 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	54,39564	0,0160 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	54,27045	0,0160 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2027 - Indexador: CDI	52,73738	0,0155 %
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	52,62135	0,0155 %
CELUL IRANI ON - RANI3	52,46023	0,0155 %
Debênture Simples - CEAB11	52,26770	0,0154 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	52,19279	0,0154 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	51,71390	0,0152 %
EZTEC ON NM - EZTC3	51,71297	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	51,58008	0,0152 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	50,71853	0,0149 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	50,70913	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	50,58260	0,0149 %
Opções - Posições titulares / 73872	50,30899	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	50,20878	0,0148 %
Outras Disponibilidades	49,88752	0,0147 %
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	49,87774	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	49,60073	0,0146 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	49,59973	0,0146 %
ALPHABET INC - GOGL35	49,51225	0,0146 %

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
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	49,15190	0,0145 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	48,89559	0,0144 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	48,42519	0,0143 %
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	48,20859	0,0142 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	48,12889	0,0142 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL	47,70114	0,0141 %
Debênture Simples - TLPP27	47,62839	0,0140 %
Debênture Simples - VBBR15	47,50193	0,0140 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	47,39574	0,0140 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	47,34027	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	47,30395	0,0139 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	47,26114	0,0139 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNEP8	46,95163	0,0138 %
ABBVIE INC - ABBV34	46,59311	0,0137 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	46,54142	0,0137 %
Debênture Simples - TIETA0	46,52712	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	46,51676	0,0137 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	46,24821	0,0136 %
Debênture Simples - BKBR18	45,71482	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	45,20330	0,0133 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	44,77807	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	44,62964	0,0132 %
Debênture Simples - EKTR29	44,34602	0,0131 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	44,29349	0,0131 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2026	43,97455	0,0130 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	43,96210	0,0130 %
Debênture Simples - BRKPA0	43,92606	0,0129 %
Investimento no Exterior - NOMURA JP STRAT I US	43,85691	0,0129 %
Debênture Simples - CSNAA2	43,47126	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	43,19268	0,0127 %
Debênture Simples - HSPA12	43,06694	0,0127 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	43,06371	0,0127 %
Investimento no Exterior - ITAU - 57307861,26 - Venc.: 14/12/2050	42,81810	0,0126 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	42,70460	0,0126 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	41,63644	0,0123 %
Debênture Simples - CSAN24	41,48476	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	41,36522	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	41,00929	0,0121 %
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	40,54562	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	40,51806	0,0119 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	39,99472	0,0118 %
Debênture Simples - COCE19	39,79775	0,0117 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	39,74410	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	39,50789	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10	39,38386	0,0116 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	39,05758	0,0115 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	38,68826	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	38,68232	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	38,01337	0,0112 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	37,91918	0,0112 %

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 - TAEEA3	37,86198	0,0112 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	37,71384	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI205	37,36248	0,0110 %
Debênture Simples - RDORC9	37,26591	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	37,09255	0,0109 %
PEPSICO, INC - PEPB34	36,65927	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	36,65033	0,0108 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	36,59553	0,0108 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	36,48544	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	36,44440	0,0107 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	36,44314	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	36,33381	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	35,89884	0,0106 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI	35,89187	0,0106 %
Opções - Posições titulares - MRV ENGENHARIA	35,75185	0,0105 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	35,41202	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	35,22057	0,0104 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	35,19568	0,0104 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	34,74883	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	34,33091	0,0101 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	34,32261	0,0101 %
MERCK & CO, INC - MRCK34	34,11214	0,0101 %
Debênture Simples - CEED11	34,09992	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	33,88106	0,0100 %
Debênture Simples - GUAR16	33,70657	0,0099 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	33,57624	0,0099 %
Debênture Simples - PGMN26	33,57511	0,0099 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	33,43935	0,0099 %
Debênture Simples - ONCO19	33,41915	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI BRBRIVLFILH3	33,25344	0,0098 %
Debênture Simples - CPGT17	33,18662	0,0098 %
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	32,77875	0,0097 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	32,67626	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	32,65960	0,0096 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	32,61315	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	32,58864	0,0096 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	32,57334	0,0096 %
Debênture Simples - HYPEA1	32,38553	0,0095 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	32,32395	0,0095 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024	32,30681	0,0095 %
Debênture Simples - CSAN16	32,23707	0,0095 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	31,93715	0,0094 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024	31,82845	0,0094 %
MCDONALDS CORP - MCD C34	31,48262	0,0093 %
Debênture Simples - ALSO16	31,36673	0,0092 %
Recibo de Subscrição - EQTL9	31,31607	0,0092 %
Debênture Simples - VVAR26	31,15943	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	31,02398	0,0091 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SMFT16	30,74897	0,0091 %
NETFLIX, INC - NFLX34	30,74265	0,0091 %
Debênture Simples - IRJS14	30,51124	0,0090 %
Vendas a termo a receber - VALE3	30,48428	0,0090 %
Debênture Simples - CEAB12	30,13358	0,0089 %
Debênture Simples - CEEBB2	30,13222	0,0089 %
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	29,89576	0,0088 %
Debênture Simples - ENGIC5	29,80001	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	29,78314	0,0088 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	29,56496	0,0087 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	29,52413	0,0087 %
Debênture Simples - MGLUA0	29,51338	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	29,23105	0,0086 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	29,11786	0,0086 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	29,03796	0,0086 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	28,98098	0,0085 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	28,63097	0,0084 %
NIKE INC - NIKE34	28,61770	0,0084 %
Títulos Públicos Federais	27,96099	0,0082 %
Debênture Simples - CPLD28	27,88834	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	27,87197	0,0082 %
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	27,76478	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF18V0	27,68312	0,0082 %
Debênture Simples - CEEBA4	27,68055	0,0082 %
Debênture Simples - ECOV14	27,54705	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	27,38915	0,0081 %
Debênture Simples - CEPEA2	27,37312	0,0081 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/03/2025	27,30560	0,0080 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	27,13289	0,0080 %
Debênture Simples - VVAR27	27,07082	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBLF13R9	27,03814	0,0080 %
Debênture Simples - EQTL15	26,99875	0,0080 %
Debênture Simples - SULA19	26,85458	0,0079 %
Debênture Simples - CTEEA2	26,65295	0,0079 %
Debênture Simples - MNRVA1	26,54232	0,0078 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	26,40288	0,0078 %
Debênture Simples - UNIP26	26,38035	0,0078 %
Debênture Simples - UNDAC3	26,21531	0,0077 %
DANAHER CORPORATIO - DHER34	26,05884	0,0077 %
Debênture Simples - HBSA12	26,04293	0,0077 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	25,92300	0,0076 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	25,83557	0,0076 %
XP INC - XPBR31	25,80044	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024	25,71263	0,0076 %
Debênture Simples - EURF12	25,60646	0,0075 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	25,46289	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	25,38349	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	25,37859	0,0075 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	25,34670	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEU4	25,24127	0,0074 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	25,21072	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	25,17249	0,0074 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	24,82584	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	24,80060	0,0073 %
Debênture Simples - AEGPA1	24,75110	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	24,59651	0,0072 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	24,32645	0,0072 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/12/2023 - Indexador: CDI	24,12117	0,0071 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	24,12117	0,0071 %
Debênture Simples - CPGT16	24,08820	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI122	24,03139	0,0071 %
EVEN ON NM - EVEN3	23,75501	0,0070 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	23,63675	0,0070 %
CAMIL ON NM - CAML3	23,59622	0,0070 %
Debênture Simples - ARML13	23,58673	0,0070 %
Debênture Simples - ENGIA7	23,55420	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	23,40500	0,0069 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	23,37061	0,0069 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	23,30160	0,0069 %
Debênture Simples - OVSA1A	23,20756	0,0068 %
Investimento no Exterior - ITAU - 195000 - Venc.: 26/11/2050	22,92528	0,0068 %
Debênture Simples - NTSD35	22,86912	0,0067 %
Debênture Simples - LMTP26	22,80453	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	22,79143	0,0067 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2024	22,59871	0,0067 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	22,55691	0,0066 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	22,49452	0,0066 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	22,40504	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	22,39379	0,0066 %
Debênture Simples - SBSPH0	22,23375	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQH9	22,21998	0,0065 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	22,21162	0,0065 %
Debênture Simples - OMGE13	22,20074	0,0065 %
Debênture Simples - VVRT11	22,16183	0,0065 %
Debênture Simples - HAPV13	22,08833	0,0065 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	22,04204	0,0065 %
Debênture Simples - VAMO14	22,01662	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	21,98727	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI BRBPANLFI7B5	21,93720	0,0065 %
Debênture Simples - BSA316	21,91315	0,0065 %
Debênture Simples - EQTL25	21,91170	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	21,91055	0,0065 %
Debênture Simples - APFD19	21,81256	0,0064 %
Debênture Simples - LCAMC3	21,80146	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	21,73733	0,0064 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	21,61435	0,0064 %
MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	21,57368	0,0064 %
S&P GLOBAL INC - SPGI34	21,55661	0,0064 %

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
DIMED ON - PNVL3	21,50289	0,0063 %
Debênture Simples - SAPRC1	21,47879	0,0063 %
Debênture Simples - BKBR19	21,43891	0,0063 %
Debênture Simples - LORTB9	21,42323	0,0063 %
Debênture Simples - CMGD19	21,37699	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024	21,30071	0,0063 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	21,23521	0,0063 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 06/05/2024	21,05823	0,0062 %
Debênture Simples - ECOV15	20,93150	0,0062 %
Investimento no Exterior - ITAU - 260799 - Venc.: 03/12/2050	20,89856	0,0062 %
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	20,89748	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/10/2023 - Indexador: CDI	20,89111	0,0062 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI	20,89013	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	20,88605	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	20,80977	0,0061 %
RTX CORPORATIO - RYTT34	20,80692	0,0061 %
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	20,78338	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	20,69795	0,0061 %
EATON CORP PLC - E1TN34	20,58133	0,0061 %
Debênture Simples - BCBF16	20,57994	0,0061 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2027 - Indexador: CDI	20,54611	0,0061 %
Debênture Simples - RLOG11	20,36016	0,0060 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	20,32902	0,0060 %
Debênture Simples - TAEEC1	20,30701	0,0060 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	20,26385	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	20,16735	0,0059 %
Vendas a termo a receber - CEAB3	20,04177	0,0059 %
Debênture Simples - TIET19	19,99678	0,0059 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	19,98863	0,0059 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	19,88229	0,0059 %
Debênture Simples - ENGIB5	19,78919	0,0058 %
AMAZONIA ON - BAZA3	19,72846	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	19,64175	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	19,59463	0,0058 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	19,49083	0,0057 %
Debênture Simples - UNIP17	19,47647	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	19,41835	0,0057 %
Debênture Simples - UGEL11	19,35037	0,0057 %
Debênture Simples - CBAN22	19,33356	0,0057 %
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	19,26802	0,0057 %
Debênture Simples - UNDAC2	19,19438	0,0057 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	19,11396	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	19,09293	0,0056 %
Debênture Simples - TUPY14	19,06214	0,0056 %
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27/11/2024	19,01775	0,0056 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	18,99561	0,0056 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	18,98909	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	18,97949	0,0056 %
Investimento no Exterior - ACADIAN SU GL M C2-I	18,90441	0,0056 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	18,86657	0,0056 %
Debênture Simples - HYPEA2	18,82946	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	18,81337	0,0055 %
Debênture Simples - CGBP13	18,79771	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	18,77280	0,0055 %
Debênture Simples - CAEC11	18,75490	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/06/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLF2D0	18,74581	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024	18,68626	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023	18,59791	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	18,56237	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	18,55261	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	18,40996	0,0054 %
Debênture Simples - ASCP13	18,29955	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	18,27436	0,0054 %
Debênture Simples - COGN27	18,26552	0,0054 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	18,21779	0,0054 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	18,16981	0,0054 %
ZOETIS INC - Z1TS34	18,03734	0,0053 %
Investimento no Exterior - ITAU - 599000 - Venc.: 04/12/2050	17,90194	0,0053 %
Debênture Simples - RDORB7	17,86557	0,0053 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	17,85375	0,0053 %
Debênture Simples - BTEL12	17,82219	0,0053 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	17,80882	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI008	17,78808	0,0052 %
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	17,75848	0,0052 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2024	17,74965	0,0052 %
Debênture Simples - MTRJ19	17,67760	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI BRSFSALFI3E6	17,62802	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 07/11/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF2F4	17,58823	0,0052 %
Disponibilidades	17,58239	0,0052 %
Debênture Simples - TFLEB0	17,57453	0,0052 %
STRYKER CORP - S1YK34	17,52456	0,0052 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	17,52393	0,0052 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	17,45536	0,0051 %
Debênture Simples - RNDNA0	17,42448	0,0051 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/08/2023 - Indexador: CDI	17,34624	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024	17,27253	0,0051 %
Debênture Simples - AALM11	17,08204	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0F6	17,03749	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI BRBINDLFI1Q2	17,01560	0,0050 %
Debênture Simples - NTSD15	16,95967	0,0050 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	16,94147	0,0050 %
Debênture Simples - RNDNB0	16,89289	0,0050 %
INTEL CORPORATIO - ITLC34	16,65695	0,0049 %
Debênture Simples - JSMLA5	16,64919	0,0049 %
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	16,56931	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	16,55823	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
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	16,50901	0,0049 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	16,48517	0,0049 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	16,48324	0,0049 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	16,43978	0,0048 %
Debênture Simples - IRJS12	16,36249	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	16,34752	0,0048 %
Debênture Simples - AEGP17	16,28790	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/07/2023	16,26482	0,0048 %
INTUIT INC - INTU34	16,25879	0,0048 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	16,23609	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	16,22468	0,0048 %
Debênture Simples - ASAB11	16,17110	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2024	16,12719	0,0048 %
Debênture Simples - MVLVA1	16,11791	0,0048 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/04/2024	16,11063	0,0047 %
Debênture Simples - ITSA24	16,06775	0,0047 %
Debênture Simples - VAMO24	16,06278	0,0047 %
XP INC - XP	15,79803	0,0047 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	15,67788	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	15,55815	0,0046 %
Debênture Simples - TIGR11	15,50709	0,0046 %
Debênture Simples - LOGGB1	15,50231	0,0046 %
Debênture Simples - HAPV11	15,42318	0,0045 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	15,36250	0,0045 %
COGNA ON ON NM - COGN3	15,33981	0,0045 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	15,31034	0,0045 %
Debênture Simples - RIGEA2	15,24794	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBDCLTRSU8	15,16134	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	15,14309	0,0045 %
ABBOTT LABORATORIE - ABTT34	15,09061	0,0044 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	14,98824	0,0044 %
Debênture Simples - HYPEA4	14,90561	0,0044 %
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	14,87628	0,0044 %
Debênture Simples - RIGEA4	14,87228	0,0044 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	14,85933	0,0044 %
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	14,80814	0,0044 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024	14,70515	0,0043 %
Debênture Simples - BRIT11	14,67691	0,0043 %
ACCENTURE PL - ACNB34	14,62506	0,0043 %
Debênture Simples - EKTR19	14,61376	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLF1W2	14,59423	0,0043 %
Debênture Simples - HAPV12	14,57487	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI BRAGBKLFIO30	14,51989	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	14,48536	0,0043 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	14,46255	0,0043 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2023	14,44243	0,0043 %
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	14,34907	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI478	14,32244	0,0042 %
WW GRAINGER IN - G1WW34	14,31482	0,0042 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	14,30456	0,0042 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023	14,29007	0,0042 %
Debênture Simples - RMSA12	14,28647	0,0042 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	14,16723	0,0042 %
Debênture Simples - DASAC5	14,13353	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI BRBRIVLFIIN7	14,11820	0,0042 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	14,08382	0,0042 %
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	14,07479	0,0041 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	14,07119	0,0041 %
EQUINIX IN - EQIX34	14,05397	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	14,01179	0,0041 %
Debênture Simples - MATD11	13,98484	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	13,97698	0,0041 %
TJX COMPANIES IN - TJXC34	13,93656	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI BRMODLLFI009	13,90863	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/06/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI2B4	13,79719	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	13,70773	0,0040 %
Opções - Posições titulares - IBOVV107	13,68036	0,0040 %
Debênture Simples - VBBR24	13,65589	0,0040 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	13,47537	0,0040 %
Debênture Simples - SBFC13	13,44260	0,0040 %
BRISANET ON NM - BRIT3	13,41910	0,0040 %
Debênture Simples - BRKPA1	13,36958	0,0039 %
WELLS FARGO & COMPAN - WFCO34	13,33010	0,0039 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	13,30012	0,0039 %
Debênture Simples - ONCO29	13,18285	0,0039 %
Investimento no Exterior - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	13,14397	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI429	13,10724	0,0039 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	13,09827	0,0039 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,08877	0,0039 %
Debênture Simples - DIRR16	13,02979	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	12,97040	0,0038 %
Debênture Simples - VLID19	12,96725	0,0038 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	12,91471	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	12,90189	0,0038 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	12,81799	0,0038 %
Debênture Simples - VBRR11	12,73610	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	12,69602	0,0037 %
Debênture Simples - TAEEA1	12,68453	0,0037 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	12,67311	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19F1	12,64520	0,0037 %
Debênture Simples - ELPLA4	12,63438	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	12,53144	0,0037 %
Debênture Simples - CSAN15	12,52755	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	12,49969	0,0037 %
Debênture Simples - SAPRB1	12,44769	0,0037 %
Debênture Simples - MOVI34	12,44768	0,0037 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,42973	0,0037 %
Debênture Simples - CURY21	12,37059	0,0036 %

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 - BSA325	12,25880	0,0036 %
TARGET COR - TGTB34	12,23082	0,0036 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	12,17325	0,0036 %
Debênture Simples - IGTAB0	12,11086	0,0036 %
Debênture Simples - VECS11	12,10020	0,0036 %
ELECTRONIC ARTS IN - EAIN34	12,07997	0,0036 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	11,84296	0,0035 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	11,81705	0,0035 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,80771	0,0035 %
COPEL ON N1 - CPLE3	11,74869	0,0035 %
Investimento no Exterior - ISHARES MSCI CHINA ETF	11,74767	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	11,69848	0,0034 %
Opções - Posições titulares - IBOVG14	11,67236	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023	11,61736	0,0034 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	11,61376	0,0034 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 31/10/2025	11,51230	0,0034 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	11,50781	0,0034 %
LOWES COMPANIES IN - LOWC34	11,50506	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	11,48816	0,0034 %
THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34	11,47954	0,0034 %
Investimento no Exterior - ITAU - 3190000 - Venc.: 05/12/2050	11,43956	0,0034 %
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	11,37537	0,0034 %
Debênture Simples - AEGP19	11,36187	0,0033 %
Debênture Simples - LVTC22	11,32974	0,0033 %
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	11,30007	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	11,26659	0,0033 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	11,25031	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	11,24445	0,0033 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI BRBRPTLFI069	11,13070	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 07/01/2025 - Indexador: CDI BRSFSALFI427	11,13064	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFI301	11,10730	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 11/12/2023 - Indexador: CDI	11,10148	0,0033 %
Debênture Simples - MRVEA2	11,08348	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRCAMRLFI213	11,08299	0,0033 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	11,04366	0,0033 %
Debênture Simples - PGMN16	11,00883	0,0032 %
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	10,98034	0,0032 %
Debênture Simples - MRFGA0	10,96590	0,0032 %
THE BOEING COMPANY - BOEI34	10,91291	0,0032 %
Investimento no Exterior - MERCADOLIBRE INC	10,90063	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	10,87267	0,0032 %
Debênture Simples - CSAN23	10,84032	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0E9	10,81284	0,0032 %
Debênture Simples - ORMA15	10,78831	0,0032 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	10,76841	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	10,75033	0,0032 %
Debênture Simples - VVEO15	10,65597	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2023	10,62394	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	10,60796	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 do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB34	10,60236	0,0031 %
Debênture Simples - VAMO12	10,59142	0,0031 %
CATERPILLAR INC - CATP34	10,58756	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	10,58563	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	10,57874	0,0031 %
QUALCOMM INC - QCOM34	10,57786	0,0031 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	10,54095	0,0031 %
Debênture Simples - RRRP12	10,53701	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRSFSALFI4Q8	10,45404	0,0031 %
Debênture Simples - BRKMA6	10,42009	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	10,34048	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	10,31397	0,0030 %
Debênture Simples - TEND19	10,24683	0,0030 %
Opções - Posições titulares - SENDAS	10,23913	0,0030 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	10,17193	0,0030 %
Debênture Simples - CAEC21	10,15492	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	10,12057	0,0030 %
Debênture Simples - CMGD17	10,10315	0,0030 %
Investimento no Exterior - ITAU - 398000 - Venc.: 16/12/2050	10,08974	0,0030 %
CONOCOPHILLIPS - CPH34	10,06059	0,0030 %
Debênture Simples - CYREA4	10,05555	0,0030 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	10,02602	0,0030 %
Debênture Simples - CART13	10,02283	0,0030 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	10,02041	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI BRCNHCLFI325	9,98072	0,0029 %
Debênture Simples - CMGD18	9,92872	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/06/2028 - Indexador: CDI	9,92258	0,0029 %
UNION PACIFIC CORPORATIO - UPAC34	9,87338	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	9,86568	0,0029 %
GOL PN N2 - GOLL4	9,86179	0,0029 %
Opções - Posições titulares - ITUBX261	9,81631	0,0029 %
Debênture Simples - CMPH14	9,81312	0,0029 %
Debênture Simples - CASN12	9,80777	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/07/2023 - Indexador: CDI	9,69441	0,0029 %
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	9,66963	0,0028 %
SERVICENOW INC - N1OW34	9,64597	0,0028 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	9,64210	0,0028 %
Debênture Simples - CSAN13	9,62878	0,0028 %
Debênture Simples - APRB18	9,62081	0,0028 %
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	9,61581	0,0028 %
Investimento no Exterior - SHARES JP MORGAN USD EMERGI	9,59440	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	9,58191	0,0028 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/06/2025	9,55953	0,0028 %
Vendas a termo a receber - MBLY3	9,54875	0,0028 %
Investimento no Exterior - VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM	9,53443	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	9,52642	0,0028 %
Debênture Simples - VIXL45	9,51758	0,0028 %
MORGAN STANLEY - MSBR34	9,51756	0,0028 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,47940	0,0028 %
DEXCOM INC - D1EX34	9,46669	0,0028 %

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 - JSMLB3	9,39466	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/10/2023 - Indexador: CDI	9,37716	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	9,33594	0,0028 %
AT&T INC - ATTB34	9,32038	0,0027 %
AMGEN INC - AMGN34	9,27741	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	9,23487	0,0027 %
Debênture Simples - VIXL35	9,21945	0,0027 %
Debênture Simples - ANHBA2	9,16203	0,0027 %
Debênture Simples - AERI12	9,13126	0,0027 %
BLACKROCK, INC - BLAK34	9,11715	0,0027 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,11384	0,0027 %
MONDELEZ INTERNATIONAL, IN - MDLZ34	9,09585	0,0027 %
ALCON IN - A2LC34	9,09091	0,0027 %
Debênture Simples - EKTRB0	9,06124	0,0027 %
PROLOGIS INC - P1LD34	9,04575	0,0027 %
SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	9,02273	0,0027 %
Debênture Simples - TAEE16	9,00148	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3M1	8,97636	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI BRBCLBLFI225	8,94848	0,0026 %
TENDA ON - TEND3	8,91274	0,0026 %
DEERE & CO - DEEC34	8,87223	0,0026 %
Debênture Simples - RIS411	8,86644	0,0026 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	8,85515	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	8,80633	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/11/2025	8,75581	0,0026 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	8,71511	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	8,66010	0,0026 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	8,65466	0,0026 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,62613	0,0025 %
Debênture Simples - DASAA6	8,58999	0,0025 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,56567	0,0025 %
Debênture Simples - CCROA6	8,55107	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	8,50731	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	8,49425	0,0025 %
ASML HOLDING N - ASML34	8,49202	0,0025 %
Debênture Simples - VAMO13	8,38469	0,0025 %
Investimento no Exterior - NU US	8,37229	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	8,36257	0,0025 %
UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	8,36106	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024	8,30623	0,0024 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	8,25007	0,0024 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	8,20822	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - XPBR31	8,16018	0,0024 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATIO - LMTB34	8,13269	0,0024 %
Debênture Simples - QUAL16	8,13225	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	8,11025	0,0024 %
ANALOG DEVICES INC - A1DI34	8,07882	0,0024 %
Debênture Simples - POSI13	8,07709	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 investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
WORKDAY IN - W1DA34	8,07485	0,0024 %
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	8,04470	0,0024 %
Investimento no Exterior - ITAU - 60000 - Venc.: 15/12/2050	7,99177	0,0024 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	7,98712	0,0024 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLFI5N4	7,92871	0,0023 %
Debênture Simples - SNGO10	7,90878	0,0023 %
Debênture Simples - SBSPC3	7,89005	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	7,86686	0,0023 %
Debênture Simples - EQMA19	7,85751	0,0023 %
GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	7,84901	0,0023 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	7,81966	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF19A2	7,79672	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	7,79584	0,0023 %
Debênture Simples - TIMS12	7,74325	0,0023 %
MICRON TECHNOLOGY IN - MUTC34	7,71748	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI BRJDEELFI019	7,69341	0,0023 %
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	7,68538	0,0023 %
PRINER ON MA - PRNR3	7,67898	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	7,67746	0,0023 %
Debênture Simples - LCAMD1	7,65820	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF1270	7,62064	0,0022 %
LAM RESEARCH COR - L1RC34	7,59750	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI333	7,59429	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNJX3	7,58861	0,0022 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,58107	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0	7,57955	0,0022 %
Debênture Simples - ALGAA2	7,54624	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	7,51822	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	7,51789	0,0022 %
Debênture Simples - USIM19	7,49717	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	7,48199	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	7,47917	0,0022 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	7,45385	0,0022 %
Debênture Simples - EEEL19	7,43864	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	7,37012	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12J6	7,36187	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024 - Indexador: CDI	7,32762	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	7,32730	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023	7,30414	0,0022 %
Debênture Simples - ALGAA1	7,30185	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	7,29994	0,0022 %
CHUBB LT - C1BL34	7,26567	0,0021 %
T-MOBILE US IN - T1MU34	7,24944	0,0021 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	7,23334	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/07/2023	7,21323	0,0021 %
Investimento no Exterior - ITAU - 87000 - Venc.: 23/12/2050	7,20492	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	7,18677	0,0021 %

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 BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNBF9	7,16941	0,0021 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,16206	0,0021 %
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	7,15712	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	7,14327	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	7,14304	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRABCBFLFI8G1	7,13364	0,0021 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	7,10354	0,0021 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	7,10143	0,0021 %
CITIGROUP INC - CTGP34	7,08026	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	7,03478	0,0021 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	7,02751	0,0021 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,00319	0,0021 %
Debênture Simples - VIXL26	6,96613	0,0021 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN - ADPR34	6,96607	0,0021 %
Debênture Simples - CEPEB1	6,94303	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	6,93909	0,0020 %
THE CIGNA GROU - C1IC34	6,93355	0,0020 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	6,91240	0,0020 %
CCR SA ON NM - CCRO3	6,90150	0,0020 %
Debênture Simples - ALGAB1	6,90057	0,0020 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	6,87882	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	6,86915	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	6,83736	0,0020 %
Debênture Simples - ASAI22	6,81836	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	6,80354	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	6,75579	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	6,75577	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	6,75418	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2030 - Indexador: CDI BRBSAFLFNI78	6,72764	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024	6,71353	0,0020 %
BECTON DICKINSON AND C - B1DX34	6,60983	0,0019 %
Debênture Simples - ESTC25	6,59308	0,0019 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	6,58562	0,0019 %
Debênture Simples - ANIM23	6,58057	0,0019 %
Debênture Simples - ENTV12	6,50139	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	6,49630	0,0019 %
CSX CORP - CSXC34	6,49150	0,0019 %
Vendas a termo a receber - BBDC4	6,49000	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	6,41226	0,0019 %
Debênture Simples - ELFA12	6,38488	0,0019 %
THE SOUTHERN C - T1SO34	6,37545	0,0019 %
GRENDENE ON NM - GRND3	6,31291	0,0019 %
DUKE ENERGY CORPORATIO - DUKB34	6,30784	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	6,30558	0,0019 %
Debênture Simples - IRBR11	6,27916	0,0019 %
Debênture Simples - EMCC11	6,24486	0,0018 %
Debênture Simples - MRVEA8	6,23774	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	6,23549	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,21490	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
SPLUNK INC - S1PL34	6,19103	0,0018 %
CME GROUP INC - CHME34	6,17491	0,0018 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	6,17449	0,0018 %
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	6,16914	0,0018 %
Debênture Simples - OAMS11	6,16878	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI076	6,16479	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI BRYAHALFI130	6,15180	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI BRBBDFLCF103	6,07538	0,0018 %
REGENERON PHARMACEUTICALS IN - REGN34	6,04874	0,0018 %
EOG RESOURCES IN - E1OG34	6,02729	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	6,01857	0,0018 %
Debênture Simples - CBAN12	6,00548	0,0018 %
DASA ON NM - DASA3	5,98796	0,0018 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	5,98622	0,0018 %
KLA CORP - K1LA34	5,98057	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	5,97455	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI BRBBHILFIE60	5,96570	0,0018 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - I1CE34	5,96045	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	5,94594	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	5,94522	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	5,94372	0,0018 %
Debênture Simples - HZTC24	5,92926	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	5,92171	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025	5,91544	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	5,91237	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	5,89898	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0H2	5,87660	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	5,86247	0,0017 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	5,85355	0,0017 %
SYNOPSIS INC - S1NP34	5,82287	0,0017 %
Debênture Simples - DIRR18	5,81275	0,0017 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	5,79281	0,0017 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,72270	0,0017 %
WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	5,71045	0,0017 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2024	5,68951	0,0017 %
AON PL - A1ON34	5,68301	0,0017 %
NORTHROP GRUMMAN COR - NOCG34	5,66620	0,0017 %
Investimento no Exterior - ITAU - 438774 - Venc.: 21/12/2050	5,63875	0,0017 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	5,63501	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	5,62032	0,0017 %
Debênture Simples - IGTA11	5,61094	0,0017 %
Debênture Simples - AEGP14	5,60620	0,0017 %
Debênture Simples - LORTA8	5,58706	0,0016 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI BRBRPTLFI077	5,54941	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI BRSFSALFI419	5,54390	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA2	5,52363	0,0016 %
Debênture Simples - MEAL21	5,51264	0,0016 %
Vendas a termo a receber - PLPL3	5,43506	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 - AMBP12	5,42635	0,0016 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,37778	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	5,37680	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	5,36729	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,35670	0,0016 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	5,34623	0,0016 %
Debênture Simples - USIM28	5,31123	0,0016 %
Investimento no Exterior - ITAU - 220408 - Venc.: 17/12/2050	5,30599	0,0016 %
Debênture Simples - MVLV19	5,30215	0,0016 %
Debênture Simples - JSLGA5	5,29738	0,0016 %
Debênture Simples - DESK13	5,27945	0,0016 %
ILLINOIS TOOL WORKS IN - I1TW34	5,27509	0,0016 %
ATLISSIAN CORPORATION PL - T1AM34	5,25306	0,0015 %
Debênture Simples - MRFGA1	5,23900	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	5,23786	0,0015 %
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 12/06/2026	5,23417	0,0015 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	5,22893	0,0015 %
Debênture Simples - SULM28	5,22600	0,0015 %
Debênture Simples - PALFA1	5,20761	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023	5,19738	0,0015 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	5,16377	0,0015 %
Debênture Simples - RDORC7	5,11282	0,0015 %
Debênture Simples - VVEO16	5,10463	0,0015 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	5,07987	0,0015 %
Investimento no Exterior - ITAU - 61000 - Venc.: 18/12/2050	5,03987	0,0015 %
INTER CO INC - INBR32	5,02319	0,0015 %
Vendas a termo a receber - HBOR3	5,01034	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	4,99487	0,0015 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	4,95346	0,0015 %
Vendas a termo a receber - BRKM5	4,90407	0,0014 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,89419	0,0014 %
Recibo de Subscrição - EQTL9	4,88099	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	4,84826	0,0014 %
Debênture Simples - HAPV21	4,84115	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	4,82859	0,0014 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	4,82615	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	4,82263	0,0014 %
Investimento no Exterior - MGI ACADIAN EUR R1-I	4,76150	0,0014 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	4,74127	0,0014 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	4,73481	0,0014 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,73405	0,0014 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore) (sem carteira nesta data)	4,70728	0,0014 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	4,70251	0,0014 %
HUMANA INC - H1UM34	4,68970	0,0014 %
Investimento no Exterior - EEM ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	4,65827	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	4,63987	0,0014 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	4,63203	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12G2	4,62175	0,0014 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	4,61791	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, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir em um fundo, o investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - MRVEG120	4,61599	0,0014 %
Debênture Simples - LAMEA7	4,60710	0,0014 %
APTIV PL - APTV34	4,60196	0,0014 %
Debênture Simples - EKTRA0	4,58069	0,0014 %
VIA ON NM - VIIA3	4,57379	0,0013 %
Debênture Simples - MOV17	4,55133	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	4,54635	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	4,53957	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	4,53607	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	4,53594	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	4,49512	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 16/06/2025	4,48820	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	4,46332	0,0013 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	4,42184	0,0013 %
Debênture Simples - NTEN11	4,40028	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ23	4,38590	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4,34680	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023	4,34536	0,0013 %
Investimento no Exterior - ITAU - 134109 - Venc.: 26/12/2050	4,34070	0,0013 %
Debênture Simples - UNDAF5	4,33541	0,0013 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	4,31853	0,0013 %
ROSS STORES, INC - ROST34	4,30207	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLFI1Y8	4,28961	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	4,23544	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	4,21741	0,0012 %
Debênture Simples - PLSB1A	4,21676	0,0012 %
Debênture Simples - SAPR19	4,21657	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLFI1X0	4,18425	0,0012 %
Vendas a termo a receber - APER3	4,18090	0,0012 %
Debênture Simples - UTPS11	4,15882	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI BRSFSALFI4R6	4,15043	0,0012 %
Vendas a termo a receber - MDNE3	4,14720	0,0012 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	4,14687	0,0012 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2024 - Indexador: CDI	4,13524	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRB1	4,13476	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	4,13390	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	4,11056	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	4,09345	0,0012 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	4,08322	0,0012 %
Debênture Simples - MULP16	4,08173	0,0012 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,06855	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNCG2	4,06118	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	4,04557	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	4,03306	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2023 - Indexador: CDI	4,01761	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	4,00649	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	4,00323	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF1918	3,98984	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2023	3,98949	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. O investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	3,97563	0,0012 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/11/2023 - Indexador: CDI	3,94398	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/11/2023	3,94113	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	3,93929	0,0012 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,89792	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	3,89315	0,0011 %
Investimento no Exterior - ITAU - 290000 - Venc.: 28/11/2050	3,89258	0,0011 %
Investimento no Exterior - CINT US	3,88621	0,0011 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	3,85539	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	3,84241	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI	3,75759	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,74098	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	3,70668	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,69904	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026	3,69764	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	3,69181	0,0011 %
Vendas a termo a receber - CLSA3	3,68999	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,66255	0,0011 %
DEXCO ON NM - DXCO3	3,65804	0,0011 %
Debênture Simples - AEGPA3	3,62941	0,0011 %
Opções - Posições titulares - IBOVT116	3,62031	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	3,61329	0,0011 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	3,60876	0,0011 %
CRISTAL PNB - CRPG6	3,60276	0,0011 %
Debênture Simples - PETR36	3,59396	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/06/2025	3,58883	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 07/07/2024	3,58452	0,0011 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore) (sem carteira nesta data)	3,58248	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	3,56739	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF18Y4	3,56716	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI BRBINDLF11H1	3,56701	0,0011 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	3,54464	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	3,53002	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	3,51750	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024	3,48637	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2023 - Indexador: CDI	3,46358	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	3,45111	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	3,44309	0,0010 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	3,40846	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	3,39911	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,38594	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	3,37788	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	3,36497	0,0010 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	3,36186	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFIF70	3,36002	0,0010 %
Debênture Simples - LCAMB2	3,29123	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	3,26207	0,0010 %
Debênture Simples - SULA29	3,24085	0,0010 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento 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 - TOTS3	3,19782	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	3,19250	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	3,18607	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	3,18406	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	3,18046	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	3,17981	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2023	3,17074	0,0009 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	3,13685	0,0009 %
Debênture Simples - SBSPA7	3,11876	0,0009 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	3,10827	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2023 - Indexador: CDI	3,10074	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	3,01398	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	3,00898	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	3,00763	0,0009 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	3,00288	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	2,99854	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	2,95098	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,94536	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IBOVH124	2,93938	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,91381	0,0009 %
Debênture Simples - CSMGA5	2,89917	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,89863	0,0009 %
Debênture Simples - SAPR29	2,87233	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF19G9	2,87127	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	2,82543	0,0008 %
Vendas a termo a receber - AMAR3	2,81830	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ23	2,81723	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/03/2024	2,80780	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023	2,79426	0,0008 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 24/05/2024 - Indexador: CDI	2,79270	0,0008 %
Debênture Simples - ENGIA3	2,76637	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	2,75997	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	2,70942	0,0008 %
Debênture Simples - AMBP13	2,70524	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2,68400	0,0008 %
Debênture Simples - JALL11	2,66768	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023	2,66729	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,64633	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/02/2024	2,64541	0,0008 %
ESPOLASER ON NM - ESPA3	2,62825	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRBFIALFI614	2,62429	0,0008 %
Debênture Simples - SNGO19	2,62332	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI606	2,62034	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	2,61004	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 26/02/2024	2,60632	0,0008 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,58760	0,0008 %
HALLIBURTON COMPAN - HALI34	2,57851	0,0008 %
SEA LT - S2EA34	2,55852	0,0008 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	2,53085	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	2,52750	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	2,52685	0,0007 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,50993	0,0007 %
Debênture Simples - SIMH14	2,49793	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	2,49565	0,0007 %
Investimento no Exterior - STONECO LTD	2,48550	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	2,48508	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 01/07/2025	2,48042	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF8V4	2,44561	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/10/2023	2,44473	0,0007 %
CRISTAL PNA - CRPG5	2,43257	0,0007 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	2,43240	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF9H1	2,42441	0,0007 %
BLAU ON NM - BLAU3	2,41631	0,0007 %
NU HOLDINGS LTD - NUBR33	2,40918	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	2,39288	0,0007 %
Debênture Simples - CBAN32	2,38951	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/08/2024	2,37298	0,0007 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,35756	0,0007 %
Debênture Simples - VIXL25	2,35706	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFIF62	2,35223	0,0007 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,34643	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	2,34196	0,0007 %
Debênture Simples - EGIEA0	2,33522	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	2,32492	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	2,29204	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI035	2,28785	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	2,27796	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/10/2024	2,27687	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	2,26802	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 01/07/2024	2,26578	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	2,25130	0,0007 %
Debênture Simples - LORTB2	2,24037	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,23341	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/08/2023	2,21266	0,0007 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,20637	0,0007 %
Investimento no Exterior - ITAU - 20000 - Venc.: 06/12/2050	2,20621	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	2,19030	0,0006 %
Vendas a termo a receber - ENJU3	2,18948	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI BRBINDLF1G3	2,18309	0,0006 %
Opções - Posições titulares - VALEH746	2,17816	0,0006 %
Debênture Simples - CAMLB1	2,17648	0,0006 %
Debênture Simples - ALSO15	2,17594	0,0006 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	2,17503	0,0006 %
Letras Financeiras	2,17289	0,0006 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,13744	0,0006 %
METISA PN - MTSA4	2,12422	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Vendas a termo a receber - PGMN3	2,12360	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	2,09485	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	2,09397	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	2,04123	0,0006 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2,03795	0,0006 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	2,03780	0,0006 %
Vendas a termo a receber - JBSS3	2,03206	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/04/2024	2,03107	0,0006 %
LTN - Venc.: 01/10/2023 (BRSTNCLTN814)	2,02959	0,0006 %
Vendas a termo a receber - SEER3	2,02776	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	2,02184	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	2,02180	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	2,01911	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	2,01647	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	2,01614	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	2,01578	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	2,01549	0,0006 %
Debênture Simples - COCE18	1,98386	0,0006 %
Opções - Posições titulares - PETRG381	1,97551	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI BRBRIVLFII45	1,97528	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 25/10/2023	1,96822	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	1,96480	0,0006 %
Debênture Simples - ENGIA6	1,95724	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2023	1,93075	0,0006 %
Debênture Simples - PNVL13	1,91915	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 07/11/2023	1,91773	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,90847	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	1,90690	0,0006 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,88886	0,0006 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	1,88538	0,0006 %
Vendas a termo a receber - CSNA3	1,87122	0,0006 %
CEB PNA - CEBR5	1,87105	0,0006 %
Vendas a termo a receber - CIEL3	1,86221	0,0005 %
Debênture Simples - CBAN52	1,86182	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	1,85453	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	1,84421	0,0005 %
Vendas a termo a receber - EMBR3	1,84287	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	1,83763	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,83708	0,0005 %
Vendas a termo a receber - PCAR3	1,81881	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	1,81494	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	1,80027	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE31	1,79952	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	1,79665	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/11/2023 - Indexador: CDI	1,77591	0,0005 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,76164	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/09/2023	1,74324	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	1,72082	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	1,70932	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
CDB/ RDB - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	1,70625	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ23	1,69963	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 17/11/2023	1,69605	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI BRBRIVLFII11	1,68978	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	1,68944	0,0005 %
Opções - Posições titulares - PETRG391	1,68457	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1900 - Venc.: 27/11/2050	1,68166	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	1,67398	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	1,67153	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	1,67027	0,0005 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	1,63325	0,0005 %
WESTWING ON NM - WEST3	1,62016	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/10/2023	1,61583	0,0005 %
Investimento no Exterior - MOLTEN VENTURES PLC	1,61281	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/05/2024	1,60901	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,58122	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,57961	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1,57096	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	1,54742	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	1,53934	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,53921	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE41	1,53496	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	1,53379	0,0005 %
Vendas a termo a receber - MRFG3	1,52986	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	1,51368	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	1,51222	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	1,50211	0,0004 %
UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	1,48933	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,48572	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	1,48460	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/07/2023	1,48220	0,0004 %
Investimento no Exterior - Afya Ltd	1,47972	0,0004 %
Investimento no Exterior - ITAU - 3950 - Venc.: 02/12/2050	1,47564	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1,47490	0,0004 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	1,47211	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	1,46346	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	1,45600	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	1,43885	0,0004 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/09/2023 - Indexador: CDI	1,43577	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	1,42790	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	1,42786	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023	1,42088	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 16/10/2023	1,40814	0,0004 %
Debênture Simples - PETR45	1,39918	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 29/09/2023	1,39523	0,0004 %
Vendas a termo a receber - MOVI3	1,38763	0,0004 %
TRISUL ON NM - TRIS3	1,38713	0,0004 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	1,38698	0,0004 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	1,38161	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	1,34647	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	1,33001	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024	1,32939	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	1,31767	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,30203	0,0004 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	1,29982	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ23	1,29964	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,28971	0,0004 %
Investimento no Exterior - ITAU - 210000 - Venc.: 27/12/2050	1,28855	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/02/2024	1,27064	0,0004 %
Investimentos no Exterior	1,25230	0,0004 %
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	1,24809	0,0004 %
NTN-B - Venc: 15/05/2033	1,23982	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,23382	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	1,23084	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,20179	0,0004 %
Vendas a termo a receber - YDUQ3	1,20010	0,0004 %
Investimento no Exterior - SPXU US	1,19651	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	1,18156	0,0003 %
Opções - Posições titulares - VALEG736	1,16744	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/04/2024	1,16576	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/02/2024	1,15324	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,14849	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	1,14661	0,0003 %
Operações Compromissadas	1,14642	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,12695	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2023	1,11908	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,11625	0,0003 %
Vendas a termo a receber - HAPV3	1,11592	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	1,08714	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	1,08458	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	1,07394	0,0003 %
Debênture Simples - LCAMC2	1,06935	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	1,06807	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	1,04978	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	1,03648	0,0003 %
GAFISA ON NM - GFSA3	1,02955	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	1,02397	0,0003 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2173986 - Venc.: 25/12/2050	1,00316	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,99802	0,0003 %
Debênture Simples - GEPA28	0,99557	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVT108	0,99216	0,0003 %
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,97355	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	0,96947	0,0003 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	0,96663	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	0,96590	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVS113	0,96060	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,96022	0,0003 %
Debênture Simples - CEPEC1	0,95899	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	0,94785	0,0003 %
Investimento no Exterior - ITAU - 221534 - Venc.: 20/12/2050	0,94155	0,0003 %
COMPASS PNB - PASS6	0,93796	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	0,93658	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,93312	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,93075	0,0003 %
GUARARAPES ON - GUAR3	0,91409	0,0003 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 07/12/2050	0,89726	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,89678	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,89400	0,0003 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,87587	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	0,86753	0,0003 %
Investimento no Exterior - VNV Global AB	0,86238	0,0003 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	0,85716	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	0,84612	0,0002 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,84511	0,0002 %
Debênture Simples - SBFC12	0,83999	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12H0	0,82500	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,82229	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,82173	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,80438	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,79721	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	0,79282	0,0002 %
Debênture Simples - TAE33	0,78759	0,0002 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	0,78520	0,0002 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	0,77346	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	0,77329	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,76902	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2024	0,76458	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,75916	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,75717	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 255 - Venc.: 19/12/2050	0,75458	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,75414	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA5	0,75260	0,0002 %
Debênture Simples - RSAN34	0,73451	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/07/2023	0,72055	0,0002 %
Debênture Simples - CBAN72	0,71836	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,71295	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,70637	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,69789	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA7	0,68965	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,68920	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,68897	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2024	0,68878	0,0002 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,67296	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,67253	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,66617	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/08/2024	0,66376	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/11/2023	0,66026	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,65932	0,0002 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,65485	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 100 - Venc.: 12/12/2050	0,65379	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,65216	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,64938	0,0002 %
CEB PNB - CEBR6	0,64727	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,64580	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,64187	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	0,63959	0,0002 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,62767	0,0002 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,62521	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,62509	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,62504	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PETRH354	0,62167	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,61128	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,60947	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV17	0,60862	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,60237	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,59925	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,58675	0,0002 %
Vendas a termo a receber - UNIP6	0,58094	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVS110	0,58021	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,57878	0,0002 %
Investimento no Exterior - BOFA	0,57511	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,57052	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/02/2024	0,56932	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,55844	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PRIOW320	0,55831	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,54442	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,53992	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,53895	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	0,52974	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023 - Indexador: CDI	0,52516	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,52425	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,51410	0,0002 %
Opções - Posições titulares - IBOVT112	0,51409	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	0,51069	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,50505	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	0,50447	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,49880	0,0001 %
Investimento no Exterior - SPDR TRUST SERIES I	0,49830	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,49728	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPL5	0,49155	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPM3	0,49125	0,0001 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,49111	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	0,48368	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,47768	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023	0,47726	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPH606	0,47460	0,0001 %
FISERV INC - F1IS34	0,47082	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,46944	0,0001 %
Vendas a termo a receber - ELET3	0,46691	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,46514	0,0001 %
Vendas a termo a receber - B3SA3	0,46191	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 20/10/2023	0,46048	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,45389	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024	0,44576	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,44543	0,0001 %
Vendas a termo a receber - LAVV3	0,44383	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCG163	0,43065	0,0001 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/11/2023 - Indexador: CDI	0,42968	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,42772	0,0001 %
Vendas a termo a receber - RRRP3	0,41878	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2023	0,41769	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,41678	0,0001 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 30/12/2024 - Indexador: CDI	0,41351	0,0001 %
Compras a termo a receber - CSAN3	0,41338	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/10/2024	0,41238	0,0001 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,41175	0,0001 %
Vendas a termo a receber - PETR4	0,40774	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVH120	0,40468	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVG18	0,39654	0,0001 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,39562	0,0001 %
Debênture Simples - CMIN12	0,39319	0,0001 %
Opções - Posições titulares - COGNI380	0,39269	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	0,39130	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,39012	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,38446	0,0001 %
Recibo de Subscrição - EQTL	0,38253	0,0001 %
Debênture Simples - EKTRC0	0,37700	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,36958	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SBSP3	0,36915	0,0001 %
Recibo de Subscrição - RSUL10	0,36905	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BPACG297	0,36384	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BIOM3	0,36002	0,0001 %
EMAE PN - EMAE4	0,35513	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,35223	0,0001 %
Debênture Simples - MOVI37	0,35209	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,34140	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,33902	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,33538	0,0001 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 2	0,33487	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPC7	0,33346	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,33227	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026	0,33107	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,33079	0,0001 %
3M COMPANY - MMMC34	0,32670	0,0001 %
OREILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY34	0,32547	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,32527	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
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,32526	0,0001 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	0,32396	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,31688	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,31560	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PRIOV325	0,30138	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,30104	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN23	0,30060	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,29835	0,0001 %
Debênture Simples - VAMO33	0,29719	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,29400	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SMT03	0,28764	0,0001 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,28167	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,28152	0,0001 %
Opções - Posições titulares - LRENI245	0,27957	0,0001 %
Debênture Simples - NRTB21	0,27951	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,27825	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,27603	0,0001 %
Vendas a termo a receber - RECV3	0,27369	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1200 - Venc.: 29/11/2050	0,26987	0,0001 %
CROWN CASTLE INC - C1CI34	0,26105	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,25986	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRG304	0,25120	0,0001 %
Debênture Simples - RDORC3	0,24639	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,24541	0,0001 %
Vendas a termo a receber - USIM5	0,24427	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,24209	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023	0,23858	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 50 - Venc.: 08/12/2050	0,23610	0,0001 %
Outros Valores Mobiliários	0,22622	0,0001 %
Debênture Simples - UNDA2	0,22573	0,0001 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,22390	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,22385	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,22124	0,0001 %
Debênture Simples - OMGE22	0,22123	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,21769	0,0001 %
Opções - Posições titulares - MRVES900	0,20982	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	0,20636	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 4675139,05 - Venc.: 30/11/2050	0,20371	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,20339	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,20185	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 23/08/2024	0,20124	0,0001 %
FORD MOTORS COMPAN - FDMO34	0,19927	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,19528	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,19237	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BBAS3	0,18770	0,0001 %
TC ON NM - TRAD3	0,18198	0,0001 %
Vendas a termo a receber - KEPL3	0,18195	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,17919	0,0001 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,17643	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
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023	0,17615	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	0,17392	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	0,17383	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	0,16532	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,16506	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,16496	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,16490	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO34	0,16421	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI358	0,16382	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,16224	0,0000 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	0,16083	0,0000 %
EDWARDS LIFESCIENCES COR - E1WL34	0,15557	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOU330	0,15505	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/08/2024	0,15480	0,0000 %
Debênture Simples - CVCB11	0,15397	0,0000 %
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,14886	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZRMG	0,14752	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,14735	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 02/10/2023	0,14714	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPG620	0,14434	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	0,14282	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEG706	0,14264	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/URM4	0,14193	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,14007	0,0000 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,13962	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZRMJ	0,13755	0,0000 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,13575	0,0000 %
MCCORMICK & CO INC - M1KC34	0,13336	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 70 - Venc.: 22/12/2050	0,13258	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,12967	0,0000 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,12934	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,12626	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,12493	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETU365	0,12368	0,0000 %
Debênture Simples - NRTB11	0,12103	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,12002	0,0000 %
FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - FIEI3	0,11700	0,0000 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	0,11624	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BBSE3	0,11474	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,11408	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,11193	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,11003	0,0000 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,10741	0,0000 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - K1SG34	0,10453	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2027	0,10441	0,0000 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,10431	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,10372	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	0,10325	0,0000 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador:	0,10074	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
CDI		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,09944	0,0000 %
ECOLAB INC - E1CL34	0,09882	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ V FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09766	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IV FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09766	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ X FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09766	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ IX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09766	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ III FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09765	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,09618	0,0000 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC - H1IG34	0,09518	0,0000 %
COELCE PNA - COCE5	0,09335	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	0,09263	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRKMS249	0,09232	0,0000 %
COOPER COMPANIES INC - C1OO34	0,09136	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,08944	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/05/2024	0,08806	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,08747	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	0,08704	0,0000 %
BALL COR - B1LL34	0,08701	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV22	0,08557	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023	0,08504	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,08297	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,08264	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,08188	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,08105	0,0000 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL IN - B1MR34	0,07996	0,0000 %
MODERNA IN - M1RN34	0,07995	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,07873	0,0000 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	0,07626	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,07563	0,0000 %
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,07327	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,07229	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,06797	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETV325	0,06774	0,0000 %
Cotas de BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06615	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ALPK3	0,06562	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,06555	0,0000 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,06346	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,05915	0,0000 %
CAMBUCI ON - CAMB3	0,05802	0,0000 %
Vendas a termo a receber - PETZ3	0,05779	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BBASS462 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA	0,05707	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BBDCS164 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 / Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A.	0,05575	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ETER3	0,05492	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,05464	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,05449	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEG746	0,05372	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05275	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,04902	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAS130	0,04831	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CSAN3	0,04824	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023	0,04702	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04700	0,0000 %
Debênture Simples - ENAT21	0,04655	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,04490	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023	0,04432	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTN23	0,04413	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023	0,04193	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/URM3	0,04160	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZRMB	0,04152	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOG400	0,04151	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBS269	0,04112	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	0,04072	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,04042	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,04017	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,03924	0,0000 %
Opções - Posições titulares / PETRG371 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	0,03880	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LOGG3	0,03840	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,03782	0,0000 %
ETSY INC - E2TS34	0,03688	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,03643	0,0000 %
KIMBERLY-CLARK COR - KMBB34	0,03635	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BBASS461 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA	0,03589	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023	0,03579	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,03530	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LOCALIZA	0,03475	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,03456	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA	0,03453	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03449	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,03397	0,0000 %
GLOBAL PAYMENTS IN - G1PI34	0,03251	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,03229	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,03220	0,0000 %
US BANCORP - USBC34	0,03048	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETRG361	0,02987	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEG741	0,02882	0,0000 %
Opções - Posições titulares / PETERS304 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	0,02869	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETT307	0,02837	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02783	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 43412,387 - Venc.: 13/12/2050	0,02754	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CVCB3	0,02639	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ITUBS271	0,02600	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,02594	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,02529	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	0,02449	0,0000 %
Opções - Posições titulares / ITUBG306 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 / Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING SA	0,02338	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,02302	0,0000 %
DOLLAR GENERAL COR - DGCO34	0,02227	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2024	0,02211	0,0000 %
Vendas a termo a receber - TOTS3	0,01972	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,01965	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 11/12/2050	0,01844	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2026	0,01796	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ANIM3	0,01768	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023	0,01740	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023	0,01683	0,0000 %
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,01561	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,01555	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,01465	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEG786	0,01442	0,0000 %
Debênture Simples - GASC13	0,01391	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2025	0,01388	0,0000 %
Opções - Posições titulares / B3SAS132 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO	0,01327	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01247	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,01163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,01160	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,01153	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEG766	0,01057	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,01014	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 78536,511 - Venc.: 09/12/2050	0,01002	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIQE3	0,00911	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00890	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASS433	0,00860	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALLD3	0,00739	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00638	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETERS314	0,00636	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00622	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00518	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00421	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00381	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00380	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00359	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00253	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00246	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00223	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00210	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00159	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00155	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00128	0,0000 %
Opções - Posições titulares / BBASS424 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 / Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA	0,00116	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - ITAU - 1027,07 - Venc.: 01/12/2050	0,00097	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00085	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1004,47 - Venc.: 10/12/2050	0,00082	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,00067	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1153,13 - Venc.: 24/12/2050	0,00065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00052	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00052	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00041	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00038	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,00033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00029	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00023	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASS400	0,00021	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00013	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00006	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - B3SAS117	0,00006	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00004	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004721 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004774 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004730 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
VALID ON NM - VLID3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM23	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004718 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004769 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM23	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004701 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004698 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004740 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL DTV	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	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 %
Outras aplicações / Câmbio/CB004737 À Vista / Nome/Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	-0,00005	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAS130	-0,00039	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,00059	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,00061	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG746	-0,00088	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LRENI245	-0,00326	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / CSANS162 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN S/A	-0,00361	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACS250	-0,00382	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - COGNI380	-0,00442	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG18	-0,00476	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG821	-0,00481	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPG689	-0,00535	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS113	-0,00636	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAS117	-0,00709	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETT277	-0,00946	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG741	-0,01555	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,01604	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG38	-0,01747	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01749	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS7	-0,02558	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	-0,02575	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,02634	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS106	-0,02685	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - LOCALIZA	-0,02906	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILS220	-0,03003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,03425	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG411	-0,04028	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LRENS209 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	-0,04126	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WSPFUTU23	-0,04240	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRG366	-0,04329	0,0000 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 21/07/2023	-0,04403	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRG265	-0,04478	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LRENS199 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	-0,04951	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG726	-0,05279	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG816	-0,05307	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / VALEO/N23	-0,06202	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG721	-0,06250	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,06428	0,0000 %
Valores a pagar / IR	-0,06526	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH696	-0,08528	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,08989	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/URMG	-0,10347	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,11868	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS111	-0,11964	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	-0,12921	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALES706	-0,13670	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEG736	-0,14948	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MEX	-0,16502	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ELETI443	-0,19869	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEG731	-0,20468	-0,0001 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,21726	-0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZRIK	-0,21748	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRG37	-0,22142	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS18	-0,22582	-0,0001 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,22891	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS361	-0,23328	-0,0001 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,23564	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT7	-0,23833	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PRIOI410	-0,30016	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,32383	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	-0,32654	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG123	-0,33431	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS344	-0,33878	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	-0,35217	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG22	-0,37774	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS349	-0,38305	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS116	-0,38338	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/URIH	-0,39093	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar / TERM6/CSAN/181105/050723/50746577000115 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	-0,39150	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTQ23	-0,39552	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS371	-0,39644	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRG260	-0,39860	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS323	-0,40670	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS313	-0,40769	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETERS381	-0,42864	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ELETJ420	-0,45620	-0,0001 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,46891	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS114	-0,47116	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	-0,49269	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ASAIG124	-0,49368	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS14	-0,55592	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETERS339	-0,57289	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH131	-0,58602	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PRIOJ405	-0,71889	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - PETERS34	-0,74977	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ23	-0,91660	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas / ASAIG120 - 21/07/2023 / CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 / Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	-1,00373	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS119	-1,04785	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - Debênture simples - VIXL45	-1,12666	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PRIOK420	-1,22431	-0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,24550	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG121	-1,33460	-0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-1,36172	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTQ23	-1,36451	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VALES686	-1,47238	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	-1,50289	-0,0004 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,53775	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - MRVES105	-1,88836	-0,0006 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG12	-1,89314	-0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas - VALES681	-2,49937	-0,0007 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS17	-2,58658	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX216	-2,87719	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - VALES676	-2,97245	-0,0009 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-3,18166	-0,0009 %
Opções - Posições lançadas - IBOVT116	-3,38075	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG114	-3,51110	-0,0010 %
Opções - Posições lançadas - VALES646	-5,09430	-0,0015 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-6,61443	-0,0019 %
Opções - Posições lançadas - IBOVV101	-7,72115	-0,0023 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL347	-10,83179	-0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ23	-10,92074	-0,0032 %
Opções - Posições lançadas - SENDAS	-14,99989	-0,0044 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTU23	-17,82994	-0,0053 %
Opções - Posições lançadas - MRV ENGENHARIA	-33,00741	-0,0097 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-36,96197	-0,0109 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-49,01096	-0,0144 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-49,79686	-0,0147 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-319,89046	-0,0943 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-689,75559	-0,2033 %
Outros Valores a pagar	-1.805,14674	-0,5320 %

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