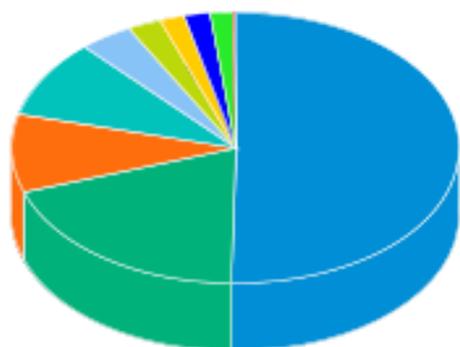


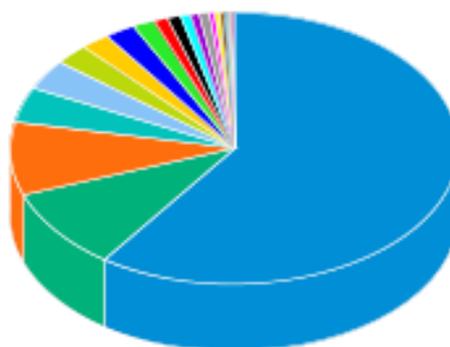
CNPJ: 14.823.518/0001-30 | Gestão: RPPS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES / SC (NAVEGANTESPREV)

Tipo do Ativo



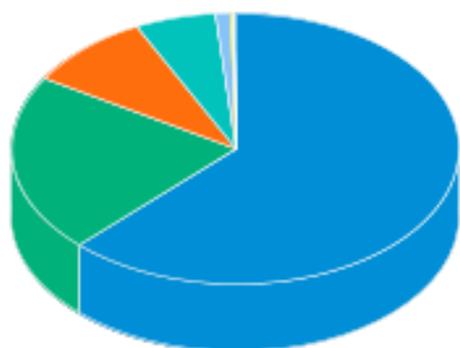
Títulos Federais	50,43 %
Ações	19,66 %
Operação compromissada	9,40 %
Fundos de Investimento	9,15 %
Outros	3,90 %
Títulos Privados	2,36 %
Brazilian Depository Receipts	1,90 %
Investimento no Exterior	1,83 %
Debêntures	1,64 %
Direito Creditório	0,16 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	-0,01 %
Valores a pagar/receber	-0,43 %

Sector do Ativo



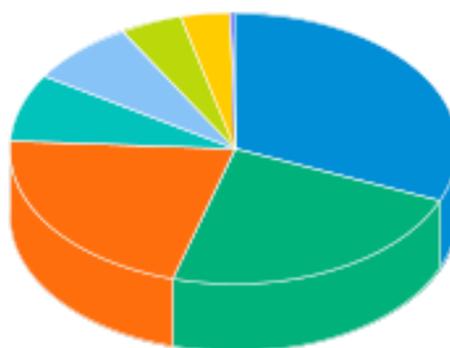
Governo Federal	59,84 %
Não Classificado	9,49 %
Outros	8,84 %
Bancos	4,18 %
Tecnologia da Informação	3,59 %
Energia	2,33 %
Comércio	2,15 %
Transporte	2,14 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,57 %
Construtoras	1,09 %
Têxtil	0,88 %
Indústria Mecânica	0,74 %
Investimentos	0,71 %
Mineração	0,68 %
Seguradoras	0,43 %
Papel e Celulose	0,32 %
Telecomunicações	0,28 %
Imobiliário	0,26 %
Alimentos	0,24 %
Lançamentos positivos menores que 0,24%	0,25 %

Risco do Ativo



Rating AAA	62,27 %
Risco de mercado	21,45 %
Cotas de fundos	9,10 %
Outros	5,80 %
Rating AA	1,04 %
Rating A	0,25 %

Classe do Ativo



Inflação	31,29 %
Outros	23,12 %
Ações	21,61 %
Prefixado	7,90 %
Selic	7,88 %
Investimento no Exterior	4,44 %

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

■ Rating BBB	0,08 %	■ CDI	3,51 %
■ Rating D	0,01 %	■ Imóveis	0,25 %
■ Rating BB	0,00 %	■ Cambial	0,00 %
		■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	24.551,40413	7,5323 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	22.911,30211	7,0292 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	20.379,68150	6,2525 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	20.257,77538	6,2151 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	16.716,79890	5,1287 %
SINQIA ON NM - SQIA3	10.109,43442	3,1016 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	9.493,07099	2,9125 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	9.236,00397	2,8336 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	7.403,77612	2,2715 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7.221,96814	2,2157 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6.250,09990	1,9175 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5.967,04079	1,8307 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	5.708,91531	1,7515 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	4.609,20569	1,4141 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	4.164,34330	1,2776 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	3.885,28172	1,1920 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3.687,32435	1,1313 %
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	3.646,45875	1,1187 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3.490,72502	1,0710 %
Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 30/07/2010	3.419,90496	1,0492 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.405,25063	1,0447 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	3.400,87945	1,0434 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	3.245,08019	0,9956 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2.860,83456	0,8777 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA+7,50	2.840,60176	0,8715 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	2.830,24801	0,8683 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.680,41553	0,8223 %
Cotas de PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I USD CAP (sem carteira nesta data)	2.481,24492	0,7612 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	2.435,55899	0,7472 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	2.412,31723	0,7401 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2.289,35165	0,7024 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.180,05621	0,6688 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	2.115,66403	0,6491 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1.980,45613	0,6076 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1.820,66531	0,5586 %
VALE ON N1 - VALE3	1.793,71153	0,5503 %
PETROBRAS PN - PETR4	1.700,18369	0,5216 %
Outros Valores a receber	1.685,35177	0,5171 %
ELETRORAS ON N1 - ELET3	1.682,76572	0,5163 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1.634,99474	0,5016 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1.521,18854	0,4667 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.516,58169	0,4653 %
Cotas de AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY BR USD CAP (sem carteira nesta data)	1.461,36163	0,4483 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.320,23301	0,4050 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.270,95132	0,3899 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	1.223,83328	0,3755 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	1.173,31417	0,3600 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.144,58547	0,3512 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1.111,20049	0,3409 %
Outras aplicações / SPX X PRE SPX	1.050,69125	0,3224 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	1.041,74432	0,3196 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	1.041,61927	0,3196 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1.014,17143	0,3111 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	998,06696	0,3062 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	989,57742	0,3036 %
VIBRA ON NM - VBBR3	982,42273	0,3014 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	975,97310	0,2994 %
VULCABRAS ON - VULC3	931,28745	0,2857 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	922,29831	0,2830 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	913,38928	0,2802 %
B3 ON NM - B3SA3	879,91130	0,2700 %
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	877,70890	0,2693 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	846,89837	0,2598 %
VAMOS ON NM - VAMO3	818,47625	0,2511 %
SABESP ON NM - SBSP3	799,71285	0,2454 %
BRASIL ON NM - BBAS3	761,34343	0,2336 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	760,65941	0,2334 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	756,06297	0,2320 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	734,20125	0,2253 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	724,23871	0,2222 %
LAVVI ON NM - LAVV3	696,18765	0,2136 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	686,54672	0,2106 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	674,63614	0,2070 %
ALIANSOCONAON NM - ALSO3	660,20694	0,2026 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	621,36502	0,1906 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	617,10707	0,1893 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	591,30344	0,1814 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	586,74619	0,1800 %
TOTVS ON NM - TOTS3	585,69894	0,1797 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	575,49029	0,1766 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	570,05824	0,1749 %
Direito de Subscrição - KLBN11	562,30585	0,1725 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	521,55288	0,1600 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	476,99076	0,1463 %
AUREN ON NM - AURE3	476,78059	0,1463 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	466,39583	0,1431 %
APPLE INC - AAPL34	465,30526	0,1428 %
WEG ON NM - WEGE3	460,18365	0,1412 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	443,01025	0,1359 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	442,92716	0,1359 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	437,28783	0,1342 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	431,51327	0,1324 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - BTG PACTUAL INTL PORT FUND II SPC CLASS IN	422,10883	0,1295 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	416,93562	0,1279 %
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	415,59035	0,1275 %
Direitos Creditórios	412,74548	0,1266 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	412,12731	0,1264 %
Disponibilidades	404,45379	0,1241 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	399,67881	0,1226 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	397,79593	0,1220 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	395,89015	0,1215 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	394,98610	0,1212 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	388,75920	0,1193 %
ASSAI ON NM - ASAI3	384,71206	0,1180 %
TIM ON NM - TIMS3	384,30034	0,1179 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2027	378,48486	0,1161 %
Opções - Posições titulares / 73871	364,10104	0,1117 %
Opções - Posições titulares / 75115	363,55034	0,1115 %
TEGMA ON NM - TGMA3	349,64525	0,1073 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	349,40854	0,1072 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	344,41780	0,1057 %
ORIZON ON NM - ORVR3	343,94837	0,1055 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	332,15456	0,1019 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	322,68983	0,0990 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	321,00342	0,0985 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBDCLTRX60	312,29988	0,0958 %
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	311,44626	0,0956 %
MRV ON NM - MRVE3	309,22461	0,0949 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	290,78681	0,0892 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	290,32231	0,0891 %
ENEVA ON NM - ENEV3	286,43655	0,0879 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	283,70920	0,0870 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	276,35760	0,0848 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	275,73814	0,0846 %
Outras aplicações / 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ / CNPJ do emissor: 47.889.750/0001-20 / Denominação Social do emissor: ALVORADA PARTICIPACOES S.A.	272,35207	0,0836 %
GPS ON NM - GGPS3	264,71167	0,0812 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	264,46221	0,0811 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	261,42412	0,0802 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	260,14790	0,0798 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	254,66531	0,0781 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	254,64270	0,0781 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	238,91584	0,0733 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	233,11847	0,0715 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	231,03440	0,0709 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	228,64935	0,0701 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	227,67594	0,0699 %
COPASA ON NM - CSMG3	224,30376	0,0688 %
MINERVA ON NM - BEEF3	223,86812	0,0687 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	220,32729	0,0676 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	220,05057	0,0675 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRBPACLFNOV9	214,87040	0,0659 %

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 - OMNI BANCO S.A. (60.850.229/0001-47) - Venc.: 12/05/2024 - Indexador: CDI BRBPECLFI048	214,23964	0,0657 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	214,11656	0,0657 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/08/2032	212,92150	0,0653 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	212,08018	0,0651 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	206,86936	0,0635 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	203,35233	0,0624 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	199,85153	0,0613 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	197,44441	0,0606 %
CIELO ON NM - CIEL3	192,95800	0,0592 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	190,57115	0,0585 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	190,54360	0,0585 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	189,79094	0,0582 %
Investimento no Exterior - Offshore	187,50265	0,0575 %
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	184,52247	0,0566 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	183,15742	0,0562 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	181,48684	0,0557 %
Debênture Simples - NCFP14	176,59114	0,0542 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	176,03921	0,0540 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	174,13825	0,0534 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	172,40692	0,0529 %
ALPHABET INC - GOGL34	172,10403	0,0528 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	170,63117	0,0523 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	169,89619	0,0521 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	168,91216	0,0518 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	167,64420	0,0514 %
PETZ ON NM - PETZ3	165,92319	0,0509 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	163,73865	0,0502 %
ANIMA ON NM - ANIM3	162,12542	0,0497 %
TESLA, INC - TSLA34	158,26565	0,0486 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	156,78488	0,0481 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	154,51858	0,0474 %
Debênture Simples - CSNAA1	150,49933	0,0462 %
Debênture Simples - ELPLA4	150,08840	0,0460 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	149,02420	0,0457 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	147,17000	0,0452 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	145,72682	0,0447 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	142,98000	0,0439 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	142,45462	0,0437 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	141,59673	0,0434 %
DESKTOP ON NM - DESK3	139,37063	0,0428 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	135,42309	0,0415 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	134,16957	0,0412 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	133,58814	0,0410 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	132,49443	0,0406 %
Debênture Simples - USIM29	130,67267	0,0401 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	128,88454	0,0395 %
FERBASA PN N1 - FESA4	128,55540	0,0394 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	124,60691	0,0382 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	124,55666	0,0382 %

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
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	124,28357	0,0381 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	123,31754	0,0378 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	122,70244	0,0376 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	121,29904	0,0372 %
BRF SA ON NM - BRFS3	120,13674	0,0369 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI	119,66872	0,0367 %
Investimento no Exterior - T ROWE PRICE US LARG	118,48949	0,0364 %
Debênture Simples - TRIS18	117,05030	0,0359 %
PETROBRAS ON - PETR3	116,35357	0,0357 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	116,13701	0,0356 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	114,88483	0,0352 %
Opções - Posições titulares / 73872	114,81423	0,0352 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	113,72713	0,0349 %
NVIDIA COR - NVDC34	110,45736	0,0339 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	110,45598	0,0339 %
Investimento no Exterior - NEUBERGER BERMAN USI	107,75783	0,0331 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	106,60424	0,0327 %
TUPY ON NM - TUPY3	103,92758	0,0319 %
Debênture Simples - CELG12	102,75424	0,0315 %
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	101,73528	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/09/2023 - Indexador: CDI	100,72988	0,0309 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	100,72015	0,0309 %
Debênture Simples - KRSA11	97,93108	0,0300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	96,27952	0,0295 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	96,18184	0,0295 %
ADOBE IN - ADBE34	95,36211	0,0293 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	94,27430	0,0289 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	93,49229	0,0287 %
Investimento no Exterior - NORD 1 NA STA EQ USD	91,29207	0,0280 %
GRUPO SBF ON NM - SBF3	90,16752	0,0277 %
Debênture Simples - LVTC12	90,00254	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	89,99586	0,0276 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	89,60161	0,0275 %
Investimento no Exterior - VANGUARD US ST IND F - Venc.: 20/06/2023	89,19889	0,0274 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	88,92731	0,0273 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	88,77058	0,0272 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	87,72311	0,0269 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	87,45017	0,0268 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	87,44205	0,0268 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	87,37756	0,0268 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	87,05084	0,0267 %
UNIPAR PNB - UNIP6	86,93153	0,0267 %
CBA ON NM - CBAV3	86,21234	0,0264 %
BROADCOM INC - AVGO34	85,44783	0,0262 %
ARMAC ON NM - ARML3	83,73014	0,0257 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	83,13347	0,0255 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI BRBPANLFI670	82,09050	0,0252 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	81,86063	0,0251 %
Outras aplicações / 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	81,37053	0,0250 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Outras aplicações / 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	81,37053	0,0250 %
Debênture Simples - ONCO19	80,47600	0,0247 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024 - Indexador: CDI	80,19897	0,0246 %
Investimento no Exterior - THREAD LUX G FOC IU	79,75516	0,0245 %
Investimento no Exterior - ROBECO US PREM I ACC	79,58216	0,0244 %
Debênture Simples - GUAR15	79,07814	0,0243 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	78,62625	0,0241 %
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	78,60873	0,0241 %
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	77,78672	0,0239 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	77,48594	0,0238 %
Investimento no Exterior - JPM US VALUE	76,71860	0,0235 %
Debênture Simples - CIEL16	75,61483	0,0232 %
Debênture Simples - VVAR16	75,58113	0,0232 %
Outras aplicações / 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB / CNPJ do emissor: 53.153.938/0001-08 / Denominação Social do emissor: COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN	75,28180	0,0231 %
Debênture Simples - VIXL15	74,70955	0,0229 %
Debênture Simples - ERDV18	73,84295	0,0227 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	73,59152	0,0226 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	73,04739	0,0224 %
MILLS ON NM - MILS3	72,98512	0,0224 %
Debênture Simples - PALFA2	72,43626	0,0222 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	71,09831	0,0218 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	70,21890	0,0215 %
VISA INC - VISA34	69,89662	0,0214 %
Investimento no Exterior - ITAU - 114250427,01 - Venc.: 16/12/2050	69,81094	0,0214 %
Debênture Simples - NTSD25	69,12492	0,0212 %
Debênture Simples - EQTL55	69,10784	0,0212 %
Debênture Simples - TIGR21	68,97035	0,0212 %
CELUL IRANI ON - RANI3	68,43406	0,0210 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	68,23355	0,0209 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/06/2026 - Indexador: CDI	68,08472	0,0209 %
Debênture Simples - ASA114	67,83055	0,0208 %
Debênture Simples - CEAB11	67,10270	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	66,55780	0,0204 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	65,41197	0,0201 %
WALMART INC - WALM34	65,29807	0,0200 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	64,55054	0,0198 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	64,44717	0,0198 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	64,43884	0,0198 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	64,42698	0,0198 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	64,17778	0,0197 %
FLEURY ON NM - FLRY3	63,49831	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI3T6	62,74066	0,0192 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	62,38915	0,0191 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	61,91159	0,0190 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	61,64441	0,0189 %
Investimento no Exterior - CLEOME INDEX EUROPE	60,70894	0,0186 %
META PLATFORMS, INC - FBOK34	60,60239	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	60,35127	0,0185 %

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
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	60,28786	0,0185 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	59,47819	0,0182 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	59,43450	0,0182 %
PFIZER INC - PFIZ34	59,25563	0,0182 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2026	59,20889	0,0182 %
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	59,12379	0,0181 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI BRBTOYLF1218	59,02406	0,0181 %
Cotas de WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND (Offshore)	59,02299	0,0181 %
Investimento no Exterior - ALLIANZ VALEURS DURA	58,48317	0,0179 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	57,83356	0,0177 %
Debênture Simples - ANHBA3	57,67902	0,0177 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	57,60814	0,0177 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	57,41908	0,0176 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	56,78555	0,0174 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	56,19159	0,0172 %
Investimento no Exterior - NORDEA 1 GLOB STABLE	56,09933	0,0172 %
Debênture Simples - LORTA9	55,46091	0,0170 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	55,38647	0,0170 %
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	55,35248	0,0170 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLNN2E0	54,91693	0,0168 %
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	54,59506	0,0167 %
ALPHABET INC - GOGL35	54,49813	0,0167 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQ10	54,48344	0,0167 %
ABBVIE INC - ABBV34	54,48095	0,0167 %
VIVEO ON NM - VVEO3	54,03256	0,0166 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	53,89505	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	53,87981	0,0165 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	52,58725	0,0161 %
Outras Disponibilidades	52,39266	0,0161 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	52,34231	0,0161 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	52,05016	0,0160 %
Debênture Simples - TIETA0	51,75208	0,0159 %
Investimento no Exterior - ITAU - 464000 - Venc.: 01/12/2050	51,69136	0,0159 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	51,69038	0,0159 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	51,18492	0,0157 %
Debênture Simples - VVAR27	50,85785	0,0156 %
Debênture Simples - BKBR18	50,66250	0,0155 %
Debênture Simples - HSPA12	50,40007	0,0155 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	50,03992	0,0154 %
Investimento no Exterior - OAKTREE LUX III GBL	49,93328	0,0153 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	49,91624	0,0153 %
JBS ON NM - JBSS3	49,56617	0,0152 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	49,55857	0,0152 %
Debênture Simples - EKTR29	49,47480	0,0152 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	49,01689	0,0150 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	48,82003	0,0150 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	48,62886	0,0149 %
EZTEC ON NM - EZTC3	48,34054	0,0148 %
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	48,07564	0,0147 %

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
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	47,96809	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	47,68983	0,0146 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	47,48911	0,0146 %
Debênture Simples - PGMN26	47,17331	0,0145 %
Debênture Simples - TLPP27	46,70632	0,0143 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	46,64866	0,0143 %
PEPSICO, INC - PEPB34	46,14025	0,0142 %
Debênture Simples - VBBR15	45,38242	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	45,36337	0,0139 %
Investimento no Exterior - JANUS HENDERSON HORI	44,75885	0,0137 %
Debênture Simples - BRKPA0	44,73448	0,0137 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	44,67693	0,0137 %
Debênture Simples - IRJS12	44,65896	0,0137 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	44,39691	0,0136 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	44,09386	0,0135 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	44,09365	0,0135 %
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	44,05060	0,0135 %
COSAN ON NM - CSAN3	43,99261	0,0135 %
Debênture Simples - UNIP17	43,80789	0,0134 %
Debênture Simples - CSNAA2	43,71175	0,0134 %
Debênture Simples - CEAB12	43,17921	0,0132 %
Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFIF26	43,12442	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	42,47115	0,0130 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: QQQ / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMITS: 9000132 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	42,46230	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	42,43818	0,0130 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: Selic	41,43173	0,0127 %
Debênture Simples - RDORB9	40,65168	0,0125 %
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	40,56306	0,0124 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	40,34227	0,0124 %
Debênture Simples - ECOV14	40,31698	0,0124 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	40,23402	0,0123 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	39,79631	0,0122 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	39,11930	0,0120 %
Debênture Simples - RDORC9	39,05625	0,0120 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	38,48308	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	38,34518	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF18V0	38,30810	0,0118 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	37,95241	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	37,77342	0,0116 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	37,49236	0,0115 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	37,49095	0,0115 %
Investimento no Exterior - T.Rowe Price Fund SI	37,11066	0,0114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	36,95821	0,0113 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	36,58509	0,0112 %
Debênture Simples - GUAR16	36,48015	0,0112 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	36,37298	0,0112 %
Debênture Simples - CSAN24	36,25299	0,0111 %
Debênture Simples - TAEEA3	36,20452	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF1205	35,72674	0,0110 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
MERCK & CO, INC - MRCK34	35,69941	0,0110 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	35,53599	0,0109 %
Títulos Públicos Federais	35,52209	0,0109 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	35,30554	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	35,08231	0,0108 %
Debênture Simples - VVAR26	34,86916	0,0107 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	34,38339	0,0105 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	34,29022	0,0105 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	33,93321	0,0104 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	33,71225	0,0103 %
Debênture Simples - MGLUA0	33,64579	0,0103 %
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	33,59537	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	33,46090	0,0103 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	33,31321	0,0102 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	33,27008	0,0102 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	33,23324	0,0102 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	32,98433	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	32,84798	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	32,74864	0,0100 %
Investimento no Exterior - GOLD SACHS JAPAN EQ	32,69144	0,0100 %
Debênture Simples - CEED11	32,62513	0,0100 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024	32,33642	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	32,05985	0,0098 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	32,00464	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI BRBRVLFILH3	31,81835	0,0098 %
Debênture Simples - CPGT17	31,68435	0,0097 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	31,66902	0,0097 %
Debênture Simples - SMFT16	31,62147	0,0097 %
MCDONALDS CORP - MCD34	31,45914	0,0097 %
Debênture Simples - LORTB9	31,29445	0,0096 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	31,19897	0,0096 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	30,92782	0,0095 %
Debênture Simples - HYPEA1	30,87452	0,0095 %
DIMED ON - PNVL3	30,84199	0,0095 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	30,83297	0,0095 %
Debênture Simples - ALSO16	30,26914	0,0093 %
Investimento no Exterior - VANGUARD PA EX-JPN	29,92126	0,0092 %
Investimento no Exterior - NOMURA JP STRAT I US	29,78312	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	29,68428	0,0091 %
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	29,45744	0,0090 %
NETFLIX, INC - NFLX34	29,22692	0,0090 %
Debênture Simples - RNDNA0	29,11524	0,0089 %
NIKE INC - NIKE34	28,91202	0,0089 %
Debênture Simples - COCE19	28,86176	0,0089 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	28,83492	0,0088 %
Debênture Simples - ENGIC5	28,82331	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	28,78420	0,0088 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	28,71858	0,0088 %

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 - CPLE6	28,71744	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/09/2026 - Indexador: CDI	28,66033	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	28,64976	0,0088 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	28,62025	0,0088 %
Debênture Simples - UGEL11	28,59113	0,0088 %
Debênture Simples - RDNB0	28,58990	0,0088 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	28,49142	0,0087 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2033	28,27092	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	28,24497	0,0087 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMAL11	28,21573	0,0087 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/03/2025	27,83905	0,0085 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	27,66560	0,0085 %
Debênture Simples - MNRVA1	27,44332	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	27,18470	0,0083 %
Recibo de Subscrição – RRRP9	26,91272	0,0083 %
Debênture Simples - EQTL15	26,82582	0,0082 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	26,50521	0,0081 %
Debênture Simples - HBSA12	26,43994	0,0081 %
Debênture Simples - CEEBA4	26,42320	0,0081 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	26,20466	0,0080 %
Debênture Simples - CEPEA2	26,18862	0,0080 %
Debênture Simples - AEGPA1	26,13244	0,0080 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024	26,12385	0,0080 %
DANAHER CORPORATIO - DHER34	26,07281	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLFI366	25,96102	0,0080 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFI3R9	25,86407	0,0079 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	25,80747	0,0079 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	25,79713	0,0079 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	25,75643	0,0079 %
Vendas a termo a receber - VALE3	25,74213	0,0079 %
Debênture Simples - SULA19	25,57071	0,0078 %
Debênture Simples - CTEEA2	25,48646	0,0078 %
Debênture Simples - ENGIA7	25,25511	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	24,81722	0,0076 %
Investimento no Exterior - LYXOR BRIGDE MACRO	24,80403	0,0076 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/02/2024	24,64187	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	24,58211	0,0075 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	24,55223	0,0075 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	24,53104	0,0075 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	24,48403	0,0075 %
Debênture Simples - EURF12	24,48396	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 07/11/2023 - Indexador: CDI BRBTOYLF12F4	24,34120	0,0075 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	24,28757	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEU4	24,20811	0,0074 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	23,94259	0,0073 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	23,87188	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	23,62676	0,0072 %
CAMIL ON NM - CAML3	23,47167	0,0072 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 /	23,30066	0,0071 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
33000167000101 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS		
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI BRPRBCLFI792	23,27696	0,0071 %
Debênture Simples - CPGT16	23,00757	0,0071 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI122	22,98409	0,0071 %
Debênture Simples - HAPV13	22,97739	0,0070 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/04/2024	22,95938	0,0070 %
Debênture Simples - OVSA1A	22,94416	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	22,88402	0,0070 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLFI514	22,87186	0,0070 %
MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34	22,48002	0,0069 %
XP INC - XPBR31	22,44315	0,0069 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	22,40953	0,0069 %
Debênture Simples - EQTL25	22,26125	0,0068 %
Debênture Simples - ARML13	22,16612	0,0068 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	21,97000	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	21,81567	0,0067 %
Debênture Simples - OMGE13	21,78086	0,0067 %
Debênture Simples - APFD19	21,77844	0,0067 %
Debênture Simples - LMTP26	21,75217	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	21,73768	0,0067 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024	21,64138	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	21,52624	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	21,48569	0,0066 %
Debênture Simples - BKBR19	21,47856	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	21,40735	0,0066 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 06/05/2024	21,39502	0,0066 %
Debênture Simples - VVRT11	21,38853	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRQH9	21,35321	0,0066 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	21,25618	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/10/2023 - Indexador: CDI	21,23494	0,0065 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI	21,23315	0,0065 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 06/06/2023	21,18289	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	21,15383	0,0065 %
Debênture Simples - CGBP13	21,13580	0,0065 %
Debênture Simples - LCAMC3	21,06706	0,0065 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI BRBPANLFI7B5	20,99149	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	20,96386	0,0064 %
Debênture Simples - BSA316	20,87109	0,0064 %
S&P GLOBAL INC - SPGI34	20,75253	0,0064 %
Debênture Simples - RLOG11	20,74593	0,0064 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	20,70737	0,0064 %
Debênture Simples - BCBF16	20,62786	0,0063 %
RTX CORPORATIO - RYTT34	20,59585	0,0063 %
Investimento no Exterior - CRV DTVM	20,59073	0,0063 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	20,51723	0,0063 %
Recibo de Subscrição – EQTL9	20,35664	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	20,30526	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI BRCAMRLFI1W2	20,19828	0,0062 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	20,10314	0,0062 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - ITUBX261	20,09321	0,0062 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	20,03808	0,0061 %
Investimento no Exterior - RIC ACADIAN G MG UCI	20,00526	0,0061 %
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	19,99415	0,0061 %
Cotas de DOUBLELINE SHILLER ENHANCED INTERNATIONAL CAPE FUND (Offshore)	19,92337	0,0061 %
DEXCO ON NM - DXCO3	19,86818	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	19,84242	0,0061 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	19,74920	0,0061 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	19,58554	0,0060 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 20/07/2023 - Indexador: CDI BRBRVLFIIIN7	19,54279	0,0060 %
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27/11/2024	19,38240	0,0059 %
Debênture Simples - TUPY14	19,36307	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI BRFSALFI3E6	19,34925	0,0059 %
Investimento no Exterior - ITAU - 210000 - Venc.: 26/12/2050	19,32714	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	19,29091	0,0059 %
Vendas a termo a receber - BBDC4	19,03999	0,0058 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024	18,98511	0,0058 %
EATON CORP PLC - E1TN34	18,95455	0,0058 %
Debênture Simples - ENGIB5	18,91521	0,0058 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023	18,89223	0,0058 %
Debênture Simples - ASCP13	18,74537	0,0058 %
Debênture Simples - AEGP17	18,74065	0,0057 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI	18,64800	0,0057 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	18,64538	0,0057 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	18,60220	0,0057 %
Debênture Simples - NTSD35	18,49585	0,0057 %
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	18,41737	0,0057 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	18,38397	0,0056 %
Debênture Simples - CBAN22	18,26062	0,0056 %
Debênture Simples - RDORB7	18,24561	0,0056 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	18,20958	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	18,18064	0,0056 %
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	18,11901	0,0056 %
AMAZONIA ON - BAZA3	18,06711	0,0055 %
EVEN ON NM - EVEN3	18,05365	0,0055 %
Debênture Simples - COGN27	18,05148	0,0055 %
ZOETIS INC - Z1TS34	18,04429	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	18,04032	0,0055 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2024	18,03292	0,0055 %
Debênture Simples - ASAB11	18,02144	0,0055 %
Debênture Simples - HYPEA2	17,87850	0,0055 %
Debênture Simples - CAEC11	17,85441	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	17,76300	0,0054 %
Debênture Simples - MTRJ19	17,71188	0,0054 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 15/08/2023 - Indexador: CDI	17,62138	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	17,57718	0,0054 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024	17,54877	0,0054 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	17,50605	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	17,47527	0,0054 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	17,46151	0,0054 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	17,43072	0,0053 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	17,38657	0,0053 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	17,34143	0,0053 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	17,25092	0,0053 %
MERCADOLIBRE INC - MELI	17,20243	0,0053 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	17,07522	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI008	17,01390	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	16,86747	0,0052 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	16,84021	0,0052 %
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	16,78743	0,0052 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	16,74978	0,0051 %
Debênture Simples - ITSA24	16,69519	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI BRAGBKLF030	16,69203	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	16,67403	0,0051 %
INTEL CORPORATIO - ITLC34	16,60824	0,0051 %
STRYKER CORP - S1YK34	16,55850	0,0051 %
Debênture Simples - AEGP19	16,53869	0,0051 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 05/07/2023	16,52416	0,0051 %
Debênture Simples - TFLEB0	16,42487	0,0050 %
Investimento no Exterior - ITAU - 262550 - Venc.: 05/12/2050	16,39244	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/04/2024	16,38457	0,0050 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	16,36712	0,0050 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023	16,30327	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0F6	16,29764	0,0050 %
TARGET COR - TGTB34	16,23015	0,0050 %
Debênture Simples - NTSD15	16,22981	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	16,19524	0,0050 %
Debênture Simples - AALM11	16,18651	0,0050 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 29/10/2024 - Indexador: CDI BRBINDLFI1Q2	16,18435	0,0050 %
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	15,94191	0,0049 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	15,93978	0,0049 %
RIOSULENSE PN - RSUL4	15,84376	0,0049 %
Opções - Posições titulares - BOVESPA	15,62267	0,0048 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	15,53817	0,0048 %
Debênture Simples - VAMO24	15,49879	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	15,31994	0,0047 %
Debênture Simples - JSMLA5	15,26215	0,0047 %
Debênture Simples - RIGEA4	15,23733	0,0047 %
ACCENTURE PL - ACNB34	15,22960	0,0047 %
Debênture Simples - HYPEA4	15,22319	0,0047 %
Debênture Simples - CEEBB2	15,12547	0,0046 %
Cotas de MAN GLG STRATEGIC BOND FUND (Offshore)	15,00040	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0E9	14,96256	0,0046 %
Debênture Simples - IGTAB0	14,95857	0,0046 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024	14,93972	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	14,88023	0,0046 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	14,87308	0,0046 %
Debênture Simples - TIGR11	14,83053	0,0045 %
ABBOTT LABORATORIE - ABTT34	14,79538	0,0045 %
Debênture Simples - HAPV11	14,72914	0,0045 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2023	14,67260	0,0045 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	14,57891	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	14,57876	0,0045 %
Debênture Simples - ELET13	14,53145	0,0045 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	14,53122	0,0045 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023	14,51641	0,0045 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLTRSU8	14,50030	0,0044 %
Debênture Simples - CMPH14	14,39319	0,0044 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	14,33630	0,0044 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	14,31194	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	14,22480	0,0044 %
Debênture Simples - VLID19	14,22179	0,0044 %
EQUINIX IN - EQIX34	14,07575	0,0043 %
Debênture Simples - EKTR19	13,97475	0,0043 %
Debênture Simples - BRIT11	13,95208	0,0043 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	13,93946	0,0043 %
Debênture Simples - MATD11	13,93691	0,0043 %
Debênture Simples - HAPV12	13,91839	0,0043 %
Debênture Simples - LOGGB1	13,86973	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI BRCNHCLFI325	13,81349	0,0042 %
Investimento no Exterior - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	13,80448	0,0042 %
Debênture Simples - SBFC13	13,72274	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI478	13,69864	0,0042 %
Debênture Simples - SBSPH0	13,69143	0,0042 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	13,68725	0,0042 %
TJX COMPANIES IN - TJXC34	13,48975	0,0041 %
Debênture Simples - RIGEA2	13,45244	0,0041 %
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	13,43265	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/07/2023 - Indexador: CDI	13,41808	0,0041 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	13,38239	0,0041 %
Debênture Simples - VBRR11	13,36218	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	13,33510	0,0041 %
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	13,31359	0,0041 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 02/04/2024	13,31102	0,0041 %
AZUL PN N2 - AZUL4	13,28927	0,0041 %
Debênture Simples - DASAC5	13,28169	0,0041 %
Debênture Simples - DIRR16	13,23047	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/06/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF12B4	13,19372	0,0040 %
WELLS FARGO & COMPAN - WFCO34	13,07344	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	13,02351	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	12,91411	0,0040 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	12,91338	0,0040 %
Debênture Simples - VBBR24	12,86727	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	12,78105	0,0039 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	12,73965	0,0039 %

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	12,71981	0,0039 %
Debênture Simples - SAPRB1	12,69131	0,0039 %
Investimento no Exterior - ISHARES MSCI CHINA ETF	12,68730	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI BRMODLLFI009	12,68716	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	12,66426	0,0039 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	12,63955	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	12,55946	0,0039 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI429	12,53667	0,0038 %
Debênture Simples - TIET19	12,51904	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	12,51894	0,0038 %
Debênture Simples - ONCO29	12,51339	0,0038 %
Debênture Simples - BSA325	12,47418	0,0038 %
Cotas de MAN AHL TARGETRISK FUND (Offshore)	12,47393	0,0038 %
WW GRAINGER IN - G1WW34	12,46437	0,0038 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/10/2023 - Indexador: CDI	12,42560	0,0038 %
ELECTRONIC ARTS IN - EAIN34	12,41893	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	12,40320	0,0038 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,40193	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI BRBCLBLFI225	12,37656	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	12,33752	0,0038 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	12,25764	0,0038 %
Debênture Simples - MOV134	12,24538	0,0038 %
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	12,22302	0,0038 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	12,19344	0,0037 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	12,15722	0,0037 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	12,11829	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19F1	12,09551	0,0037 %
Debênture Simples - RMSA12	12,02746	0,0037 %
Debênture Simples - BTEL12	11,99595	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	11,98845	0,0037 %
Debênture Simples - CSAN15	11,96706	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	11,95363	0,0037 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/08/2023	11,80385	0,0036 %
Debênture Simples - LVTC22	11,80168	0,0036 %
Debênture Simples - SAPRC1	11,80140	0,0036 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 31/10/2025	11,73209	0,0036 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/08/2023	11,66969	0,0036 %
Debênture Simples - TAEEA1	11,54380	0,0035 %
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	11,48228	0,0035 %
Debênture Simples - UNIP26	11,45616	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 16/09/2027 - Indexador: CDI	11,44080	0,0035 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/03/2026	11,42798	0,0035 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI BRBRPTLFI069	11,34113	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 07/01/2025 - Indexador: CDI BRSFSALEFI427	11,34106	0,0035 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATIO - LMTB34	11,29975	0,0035 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRBAMRLFI213	11,29249	0,0035 %
ALFA HOLDING PNA - RPA5	11,15755	0,0034 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	11,15492	0,0034 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023	11,06884	0,0034 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 07/11/2024 - Indexador: CDI	11,05041	0,0034 %
Debênture Simples - SULA29	11,00580	0,0034 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLF15N4	10,97460	0,0034 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/07/2023	10,94007	0,0034 %
QUALCOMM INC - QCOM34	10,86414	0,0033 %
Vendas a termo a receber - ABEV3	10,85640	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	10,84245	0,0033 %
COGNA ON ON NM - COGN3	10,83807	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2023	10,82597	0,0033 %
BRISANET ON NM - BRIT3	10,80596	0,0033 %
INTUIT INC - INTU34	10,80018	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI BRBVKWLF19A2	10,78594	0,0033 %
LOWES COMPANIES IN - LOWC34	10,75146	0,0033 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/10/2023 - Indexador: CDI	10,70732	0,0033 %
Debênture Simples - CSAN23	10,68202	0,0033 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB34	10,66123	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/10/2023 - Indexador: CDI BRJDEELFI019	10,64803	0,0033 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	10,63072	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI BRABCBLFI301	10,62547	0,0033 %
Debênture Simples - CMGD17	10,58785	0,0032 %
Debênture Simples - BRKMA6	10,57169	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLFI270	10,54097	0,0032 %
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	10,50837	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1P0	10,48386	0,0032 %
Debênture Simples - PGMN16	10,44797	0,0032 %
Debênture Simples - MRFGA0	10,44781	0,0032 %
THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34	10,41132	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	10,39685	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	10,39334	0,0032 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	10,37034	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	10,34826	0,0032 %
Debênture Simples - CART13	10,32319	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	10,24778	0,0031 %
CONOCOPHILLIPS - COPH34	10,19912	0,0031 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2023	10,18510	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12J6	10,18446	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/01/2024 - Indexador: CDI	10,14331	0,0031 %
Debênture Simples - CMGD18	10,12919	0,0031 %
Debênture Simples - VVEO15	10,12858	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	10,12584	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	10,10007	0,0031 %
Investimento no Exterior - SHARES JP MORGAN USD EMERGI	10,05341	0,0031 %
Investimento no Exterior - VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM	10,00214	0,0031 %
Debênture Simples - RRRP12	9,99770	0,0031 %
Investimento no Exterior - BLUEBAY GLO INV CL Q	9,98602	0,0031 %
Debênture Simples - APRB18	9,88377	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRABCBLFI8G1	9,86559	0,0030 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	9,85890	0,0030 %
Investimento no Exterior - ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	9,85545	0,0030 %
Debênture Simples - CASN12	9,80202	0,0030 %
Debênture Simples - TEND19	9,80056	0,0030 %
UNION PACIFIC CORPORATIO - UPAC34	9,78723	0,0030 %
SERVICENOW INC - N1OW34	9,76796	0,0030 %
AMGEN INC - AMGN34	9,71161	0,0030 %
AT&T INC - ATTB34	9,70278	0,0030 %
Debênture Simples - COCE18	9,68212	0,0030 %
PROLOGIS INC - P1LD34	9,67243	0,0030 %
MONDELEZ INTERNATIONAL, IN - MDLZ34	9,63255	0,0030 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	9,60836	0,0029 %
Debênture Simples - CYREA4	9,58524	0,0029 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	9,53077	0,0029 %
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	9,52921	0,0029 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,52776	0,0029 %
Investimento no Exterior - ITAU - 454000 - Venc.: 25/12/2050	9,52625	0,0029 %
MORGAN STANLEY - MSBR34	9,52121	0,0029 %
Debênture Simples - CSAN13	9,49957	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	9,44214	0,0029 %
Debênture Simples - CAEC21	9,43514	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	9,40847	0,0029 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	9,40397	0,0029 %
CATERPILLAR INC - CATP34	9,34233	0,0029 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	9,31320	0,0029 %
Debênture Simples - CGMG18	9,23435	0,0028 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	9,22029	0,0028 %
Debênture Simples - TAEE16	9,16670	0,0028 %
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	9,16195	0,0028 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	9,15308	0,0028 %
Debênture Simples - VAMO13	9,14341	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	9,11207	0,0028 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	9,07908	0,0028 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,07697	0,0028 %
ALCON IN - A2LC34	9,07324	0,0028 %
DEXCOM INC - D1EX34	9,07071	0,0028 %
BLACKROCK, INC - BLAK34	9,06149	0,0028 %
Opções - Posições titulares - WEGER408	9,05694	0,0028 %
Debênture Simples - POSI13	9,00258	0,0028 %
Debênture Simples - TIMS12	9,00102	0,0028 %
ASML HOLDING N - ASML34	8,94543	0,0027 %
Debênture Simples - JSMLB3	8,94193	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	8,87552	0,0027 %
Debênture Simples - EKTRB0	8,83031	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/11/2025	8,80054	0,0027 %
Debênture Simples - VIXL35	8,77109	0,0027 %
Debênture Simples - ANHBA2	8,75040	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	8,72816	0,0027 %
Debênture Simples - AERI12	8,68812	0,0027 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	8,66453	0,0027 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 07/07/2023	8,64292	0,0027 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 08/11/2024	8,61630	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDILFI3M1	8,58573	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI076	8,52831	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	8,52537	0,0026 %
Debênture Simples - VIXL45	8,51635	0,0026 %
Cotas de PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 - SPXU	8,48257	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	8,47412	0,0026 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024	8,43287	0,0026 %
MICRON TECHNOLOGY IN - MUTC34	8,43144	0,0026 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC1O3	8,40560	0,0026 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 14/12/2023 - Indexador: CDI	8,35209	0,0026 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	8,33846	0,0026 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	8,33830	0,0026 %
Debênture Simples - QUAL16	8,30395	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2027 - Indexador: CDI	8,29376	0,0025 %
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	8,29220	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	8,27420	0,0025 %
THE BOEING COMPANY - BOEI34	8,23512	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	8,22260	0,0025 %
VALID ON NM - VLID3	8,21887	0,0025 %
GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	8,21755	0,0025 %
Debênture Simples - USIM19	8,19683	0,0025 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023	8,16568	0,0025 %
Debênture Simples - ALGAA1	8,15179	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRDCLSLFI0H2	8,12838	0,0025 %
Debênture Simples - CCROA6	8,11108	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	8,08667	0,0025 %
Debênture Simples - SBSPC3	8,02824	0,0025 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	8,02464	0,0025 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	8,01205	0,0025 %
DEERE & CO - DEEC34	8,00349	0,0025 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	7,99244	0,0025 %
COPEL ON N1 - CPLE3	7,96496	0,0024 %
WORKDAY IN - W1DA34	7,95167	0,0024 %
Debênture Simples - SBSPC7	7,90247	0,0024 %
Vendas a termo a receber - MBLY3	7,82629	0,0024 %
Debênture Simples - LCAMD1	7,81368	0,0024 %
Debênture Simples - CAML19	7,80714	0,0024 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,77949	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	7,76196	0,0024 %
UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	7,73683	0,0024 %
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	7,72574	0,0024 %
ANALOG DEVICES INC - A1DI34	7,69579	0,0024 %
Debênture Simples - DASAA6	7,65400	0,0023 %
Debênture Simples - SNGO10	7,57773	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/06/2023 - Indexador: CDI	7,54768	0,0023 %
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	7,54701	0,0023 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - EEEL19	7,54669	0,0023 %
LAM RESEARCH COR - L1RC34	7,54416	0,0023 %
T-MOBILE US IN - T1MU34	7,53019	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	7,49473	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 01/01/2025	7,49110	0,0023 %
Debênture Simples - EQMA19	7,47100	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	7,45833	0,0023 %
CHUBB LT - C1BL34	7,44421	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	7,43039	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	7,42418	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/10/2023	7,42126	0,0023 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	7,40232	0,0023 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/10/2023	7,39938	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2023 - Indexador: CDI	7,33620	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	7,33098	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/07/2023	7,32806	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNBF9	7,30497	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	7,28047	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLFI333	7,26357	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLFNJX3	7,25651	0,0022 %
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	7,25177	0,0022 %
ALLIAR ON NM - AALR3	7,22943	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	7,19287	0,0022 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	7,18872	0,0022 %
CITIGROUP INC - CTGP34	7,15693	0,0022 %
Debênture Simples - ALGAA2	7,14704	0,0022 %
CDB/ RDB - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 12/07/2023 - Indexador: CDI	7,14032	0,0022 %
Debênture Simples - UNDAC2	7,10479	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	7,10031	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI BRSFSAFI3G1	7,09810	0,0022 %
Debênture Simples - EGIEA0	7,07528	0,0022 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTM23	7,07388	0,0022 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	7,05016	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	7,00692	0,0021 %
Investimento no Exterior - ITAU - 198150 - Venc.: 08/12/2050	6,98127	0,0021 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN - ADPR34	6,96963	0,0021 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,96261	0,0021 %
INTER CO INC - INBR32	6,94618	0,0021 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	6,90657	0,0021 %
Debênture Simples - VIXL26	6,88200	0,0021 %
Debênture Simples - MVLVA1	6,87453	0,0021 %
Debênture Simples - ALGAB1	6,87330	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2023	6,86404	0,0021 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024	6,82062	0,0021 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	6,79540	0,0021 %
Debênture Simples - CEPEB1	6,75680	0,0021 %
Debênture Simples - ESTC25	6,71631	0,0021 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	6,71301	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
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 12/01/2024 - Indexador: CDI	6,68753	0,0021 %
Debênture Simples - ENTV12	6,68244	0,0021 %
Debênture Simples - ANIM23	6,68110	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	6,67247	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2060	6,67146	0,0020 %
THE SOUTHERN C - T1SO34	6,66115	0,0020 %
NTN-B	6,65965	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,65402	0,0020 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTM23	6,59429	0,0020 %
DUKE ENERGY CORPORATIO - DUKB34	6,53727	0,0020 %
Debênture Simples - CAMLB1	6,53637	0,0020 %
Debênture Simples - ASAI22	6,53569	0,0020 %
Debênture Simples - CURY21	6,52264	0,0020 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	6,50273	0,0020 %
REGENERON PHARMACEUTICALS IN - REGN34	6,49050	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	6,42288	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	6,41604	0,0020 %
THE CIGNA GROU - C1IC34	6,40137	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/01/2030 - Indexador: CDI BRBSAFLFNI78	6,39677	0,0020 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026	6,33396	0,0019 %
BECTON DICKINSON AND C - B1DX34	6,32741	0,0019 %
SYNOPSIS INC - S1NP34	6,32459	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	6,31951	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	6,29333	0,0019 %
CME GROUP INC - CHME34	6,28451	0,0019 %
Debênture Simples - OAMS11	6,26524	0,0019 %
Debênture Simples - AEGP14	6,24910	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023 - Indexador: CDI	6,24586	0,0019 %
Debênture Simples - MRVEA8	6,23340	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI BRJDEELFI0F4	6,21703	0,0019 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2023	6,17375	0,0019 %
CSX CORP - CSXC34	6,17092	0,0019 %
SPLUNK INC - S1PL34	6,17055	0,0019 %
Debênture Simples - TAEEC1	6,11119	0,0019 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2240000 - Venc.: 14/12/2050	6,10856	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 11/02/2032 - Indexador: CDI BRBBHILFIE60	6,05967	0,0019 %
Debênture Simples - ELFA12	6,05439	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	6,04048	0,0019 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	6,00832	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025	6,00682	0,0018 %
Debênture Simples - IRBR11	5,99820	0,0018 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,98746	0,0018 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	5,97180	0,0018 %
Debênture Simples - CBAN12	5,95145	0,0018 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,93797	0,0018 %
Debênture Simples - EMCC11	5,93274	0,0018 %
EOG RESOURCES IN - E1OG34	5,92913	0,0018 %
FISERV INC - F1IS34	5,91660	0,0018 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - I1CE34	5,85912	0,0018 %
Debênture Simples - ECOV15	5,83912	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
TENDA ON - TEND3	5,83384	0,0018 %
ATLISSIAN CORPORATION PL - T1AM34	5,83343	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	5,80840	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2024	5,78031	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 25/09/2023	5,76909	0,0018 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023	5,75034	0,0018 %
Debênture Simples - IGTAA1	5,73828	0,0018 %
BLAU ON NM - BLAU3	5,69092	0,0017 %
NORTHROP GRUMMAN COR - NOCG34	5,67379	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	5,66733	0,0017 %
Investimento no Exterior - ITAU - 340 - Venc.: 24/12/2050	5,66584	0,0017 %
CCR SA ON NM - CCRO3	5,66349	0,0017 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 08/01/2024 - Indexador: CDI BRBRPTLF077	5,65738	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	5,65604	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 04/01/2024 - Indexador: CDI BRSFSALFI419	5,65182	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	5,64630	0,0017 %
PRINER ON MA - PRNR3	5,64612	0,0017 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	5,63466	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLFNCG2	5,62360	0,0017 %
Recibo de Subscrição – RENT9	5,60993	0,0017 %
Debênture Simples - IOCHB1	5,60048	0,0017 %
WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	5,59344	0,0017 %
Debênture Simples - MEAL21	5,58586	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	5,57463	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2023 - Indexador: CDI	5,56101	0,0017 %
HUMANA INC - H1UM34	5,55624	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	5,54156	0,0017 %
Debênture Simples - RDORC7	5,53640	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	5,50331	0,0017 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/11/2023 - Indexador: CDI	5,45806	0,0017 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	5,45676	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	5,44484	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	5,37451	0,0016 %
Investimento no Exterior - SPDR TRUST SERIES I	5,37011	0,0016 %
Investimento no Exterior - ITAU - 87000 - Venc.: 10/12/2050	5,34843	0,0016 %
AON PL - A1ON34	5,34528	0,0016 %
Debênture Simples - LORTA8	5,34097	0,0016 %
Investimento no Exterior - BOFA	5,33217	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	5,32676	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/11/2024	5,32124	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	5,31795	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/06/2023	5,31082	0,0016 %
Debênture Simples - PALFA1	5,30724	0,0016 %
Debênture Simples - CEEBA2	5,28198	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/07/2023	5,28181	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	5,27616	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/12/2023	5,25218	0,0016 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	5,24702	0,0016 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/02/2024 - Indexador: CDI	5,20048	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 - UNDAF5	5,18681	0,0016 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 24/11/2023	5,15945	0,0016 %
Debênture Simples - AMBP12	5,14757	0,0016 %
3M COMPANY - MMMC34	5,13983	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	5,12828	0,0016 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	5,10867	0,0016 %
Cotas de MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE (Offshore)	5,09605	0,0016 %
Cotas de BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND Q USD ACC (Offshore) (sem carteira nesta data)	5,05991	0,0016 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	5,04216	0,0015 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	5,03573	0,0015 %
Debênture Simples - JSLGA5	5,03341	0,0015 %
Debênture Simples - DESK13	5,01648	0,0015 %
VIA ON NM - VIIA3	5,00476	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	5,00139	0,0015 %
Debênture Simples - MVLV19	5,00079	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	4,99928	0,0015 %
Debênture Simples - MRFGA1	4,99024	0,0015 %
Debênture Simples - SULM28	4,98862	0,0015 %
Cotas de MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES (Offshore)	4,98600	0,0015 %
Cotas de BBM EXCLUSIVE FUND LTD (Offshore)	4,98515	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	4,97600	0,0015 %
Cotas de MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I USD (Offshore)	4,94047	0,0015 %
Cotas de ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS (Offshore)	4,93899	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/03/2024 - Indexador: CDI BRBKWLF18Y4	4,93613	0,0015 %
Vendas a termo a receber - PETR4	4,90806	0,0015 %
Investimento no Exterior - EEM ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	4,89677	0,0015 %
Debênture Simples - CSRNC0	4,89394	0,0015 %
Vendas a termo a receber - HAPV3	4,87410	0,0015 %
Debênture Simples - VVEO16	4,86288	0,0015 %
ILLINOIS TOOL WORKS IN - I1TW34	4,83145	0,0015 %
DASA ON NM - DASA3	4,79446	0,0015 %
SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	4,78600	0,0015 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	4,76154	0,0015 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	4,74871	0,0015 %
Debênture Simples - LAMEA7	4,73995	0,0015 %
XP INC - XP	4,73641	0,0015 %
Debênture Simples - CEEBA3	4,73453	0,0015 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	4,69322	0,0014 %
Debênture Simples - HAPV21	4,66368	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 11/01/2024 - Indexador: CDI	4,65706	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLF1F70	4,65010	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 14/10/2024	4,61811	0,0014 %
Debênture Simples - MOV117	4,61602	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/10/2024	4,61065	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/10/2024	4,61042	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2023	4,60815	0,0014 %
Vendas a termo a receber - CLSA3	4,60287	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	4,59691	0,0014 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - SAPR19	4,59515	0,0014 %
Debênture Simples - NTEN11	4,51138	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12G2	4,42132	0,0014 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	4,41337	0,0014 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4,41332	0,0014 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/09/2023	4,41312	0,0014 %
Debênture Simples - EKTRA0	4,40755	0,0014 %
Investimento no Exterior - ITAU - 35000 - Venc.: 21/12/2050	4,36664	0,0013 %
OREILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY34	4,35663	0,0013 %
Vendas a termo a receber - APER3	4,32511	0,0013 %
GRENDENE ON NM - GRND3	4,32164	0,0013 %
ROSS STORES, INC - ROST34	4,30980	0,0013 %
Cotas de PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 - RWM	4,29679	0,0013 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	4,29402	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/12/2023	4,28322	0,0013 %
Debênture Simples - DIRR18	4,24434	0,0013 %
Debênture Simples - UTPS11	4,22655	0,0013 %
Debênture Simples - PLSB1A	4,20959	0,0013 %
APTIV PL - APTV34	4,19731	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/05/2023 - Indexador: CDI BRBVKWLF17X8	4,16247	0,0013 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/10/2023 - Indexador: CDI	4,14784	0,0013 %
Letra Financeira - NBC BANK S.A. (74.828.799/0001-45) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	4,10747	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI BRCAMRLF11Y8	4,10160	0,0013 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2023	4,05333	0,0012 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	4,03565	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	4,00202	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF11X0	4,00176	0,0012 %
Recibo de Subscrição - EQTL9	3,98273	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF19G9	3,97031	0,0012 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	3,96229	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024	3,95427	0,0012 %
Vendas a termo a receber - MDNE3	3,95006	0,0012 %
Debênture Simples - EKTRB1	3,93325	0,0012 %
Debênture Simples - MULP16	3,90223	0,0012 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,85557	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLF1918	3,81597	0,0012 %
Debênture Simples - PETR36	3,80830	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	3,74970	0,0012 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023	3,72327	0,0011 %
Cotas de MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH CLASS I C EUR (Offshore)	3,70688	0,0011 %
Vendas a termo a receber - HBOR3	3,70397	0,0011 %
Cotas de ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II (Offshore)	3,69272	0,0011 %
Debênture Simples - SIMH14	3,67275	0,0011 %
Debênture Simples - LCAMB2	3,66680	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	3,64262	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI BRBFIALFI614	3,62986	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI606	3,62398	0,0011 %
CRISTAL PNB - CRPG6	3,57735	0,0011 %

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.: 01/07/2025	3,55491	0,0011 %
Debênture Simples - EKTRC0	3,55348	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	3,53802	0,0011 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	3,52243	0,0011 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2023 - Indexador: CDI	3,51810	0,0011 %
Vendas a termo a receber - PLPL3	3,51638	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026	3,49747	0,0011 %
Vendas a termo a receber - BRKM5	3,49279	0,0011 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,45623	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/11/2023	3,45355	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 28/07/2023	3,43987	0,0011 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2023	3,43202	0,0011 %
Valores a receber / DIV/JRS Cyrella	3,42333	0,0011 %
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	3,41440	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI BRBNDLF11H1	3,41254	0,0010 %
Debênture Simples - SBSPA7	3,41104	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3,40154	0,0010 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	3,37727	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI BRBBNPLFIF62	3,25526	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 06/06/2024	3,24262	0,0010 %
Debênture Simples - USIM28	3,23896	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 10/06/2024	3,23284	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 10/06/2024	3,22970	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/06/2024	3,22917	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/06/2024	3,22811	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/11/2023	3,22147	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	3,21643	0,0010 %
Debênture Simples - CSMGA6	3,19578	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/06/2023	3,18897	0,0010 %
Investimento no Exterior - ITAU - 438774 - Venc.: 06/12/2050	3,18242	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/05/2024 - Indexador: CDI BRJDEELFI035	3,16572	0,0010 %
CDB/ RDB - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 11/08/2023 - Indexador: CDI	3,15751	0,0010 %
Debênture Simples - CSMGA5	3,15559	0,0010 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2023 - Indexador: CDI	3,14980	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	3,13959	0,0010 %
Investimento no Exterior - ITAU - 290000 - Venc.: 09/12/2050	3,12357	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR29	3,11994	0,0010 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 01/11/2024	3,06334	0,0009 %
EDWARDS LIFESCIENTES COR - E1WL34	3,06250	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/11/2024	3,05827	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031	3,05271	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/11/2023 - Indexador: CDI	3,04587	0,0009 %
Debênture Simples - LAMEA8	3,00572	0,0009 %
Debênture Simples - ERDVA0	3,00345	0,0009 %
Debênture Simples - ALSO15	3,00028	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/07/2024	2,99726	0,0009 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/07/2023 - Indexador: CDI	2,99084	0,0009 %
Opções - Posições titulares - IBOVG14	2,95048	0,0009 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Investimento no Exterior - ITAU - 129300 - Venc.: 13/12/2050	2,92325	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 29/06/2024	2,91497	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	2,90595	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2023	2,86954	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/03/2024	2,85299	0,0009 %
Opções - Posições titulares - RENTR610	2,84740	0,0009 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 02/10/2023	2,83906	0,0009 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 24/05/2024 - Indexador: CDI	2,83596	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2,79157	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	2,77454	0,0009 %
Debênture Simples - JALL11	2,77222	0,0009 %
Investimento no Exterior - ITAU - 143000 - Venc.: 04/12/2050	2,77163	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	2,75874	0,0008 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,74162	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/11/2023 - Indexador: CDI BRBRIVLFI45	2,73384	0,0008 %
Investimento no Exterior - STONECO LTD	2,72932	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023	2,70939	0,0008 %
SEA LT - S2EA34	2,69308	0,0008 %
Investimento no Exterior - ITAU - 820 - Venc.: 15/12/2050	2,68963	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/02/2024	2,68592	0,0008 %
Debênture Simples - CSMGB6	2,65963	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/12/2023	2,65087	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	2,64671	0,0008 %
Debênture Simples - ENGIA3	2,62789	0,0008 %
Debênture Simples - JSMLB5	2,60941	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	2,59638	0,0008 %
Debênture Simples - AMBP13	2,57386	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023	2,57079	0,0008 %
GOL PN N2 - GOLL4	2,55948	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	2,55110	0,0008 %
Debênture Simples - CEPEA1	2,54095	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 23/04/2024	2,53706	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/10/2024	2,52400	0,0008 %
Debênture Simples - SNGO19	2,52291	0,0008 %
CRISTAL PNA - CRPG5	2,50196	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023	2,49649	0,0008 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 09/10/2023	2,48352	0,0008 %
HBR REALTY ON NM - HBRE3	2,46566	0,0008 %
Vendas a termo a receber - ECOR3	2,44355	0,0007 %
Vendas a termo a receber - USIM5	2,38618	0,0007 %
Debênture Simples - CMGD28	2,38552	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/05/2024	2,38393	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025	2,37922	0,0007 %
Debênture Simples - CBAN32	2,37896	0,0007 %
CDB/ RDB - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/12/2023 - Indexador: CDI	2,36140	0,0007 %
Diferencial de SWAP a Pagar	2,36119	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLTF8V4	2,33616	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/04/2024	2,32902	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	2,32292	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBDCLTF9H1	2,31595	0,0007 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2,31359	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	2,30976	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/02/2024	2,30273	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 31/10/2024	2,28807	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2,28654	0,0007 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	2,27219	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023	2,25452	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/08/2023	2,24785	0,0007 %
Debênture Simples - VIXL25	2,24269	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	2,24037	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	2,22948	0,0007 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2031	2,22282	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2,20319	0,0007 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	2,18979	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	2,17844	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	2,17320	0,0007 %
Vendas a termo a receber - PGMN3	2,16571	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	2,15358	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	2,12724	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI BRBNDLF1G3	2,08856	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	2,06904	0,0006 %
METISA PN - M TSA4	2,06522	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/04/2024	2,06348	0,0006 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,06149	0,0006 %
Investimento no Exterior - Alibaba Group Holding Ltd	2,00863	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	1,99913	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,99210	0,0006 %
Debênture Simples - ENGIA6	1,97086	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2023	1,96120	0,0006 %
Debênture Simples - PNVL13	1,95605	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 07/11/2023	1,94850	0,0006 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	1,94256	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024	1,93819	0,0006 %
LTN - Venc.: 01/10/2023 (BRSTNCLTN814)	1,93794	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	1,92346	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	1,89360	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/11/2024 - Indexador: CDI BRBRIVLFI11	1,88725	0,0006 %
Debênture Simples - SAPRA3	1,87414	0,0006 %
Debênture Simples - CBAN52	1,85697	0,0006 %
Debênture Simples - OMGE31	1,82165	0,0006 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	1,81962	0,0006 %
ESPCOLASER ON NM - ESPA3	1,81499	0,0006 %
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/01/2024 - Indexador: CDI BRBRPTLFI085	1,81051	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/11/2023 - Indexador: CDI	1,80305	0,0006 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 16/02/2024	1,79956	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,78144	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/09/2023	1,77083	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 para 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 - VIIA3	1,73444	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	1,72264	0,0005 %
Debênture Simples - AEGPA3	1,71847	0,0005 %
ALLIED ON NM - ALLD3	1,71828	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1,70240	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/01/2024	1,70082	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/01/2024	1,69798	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/01/2024	1,69698	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024	1,66018	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/10/2023	1,64162	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2024	1,63208	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	1,62936	0,0005 %
CEB PNA - CEBR5	1,62322	0,0005 %
Opções - Posições titulares - BBDCF131	1,61400	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	1,60254	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	1,58719	0,0005 %
Investimento no Exterior - ITAU - 20000 - Venc.: 27/12/2050	1,58197	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,57519	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	1,56836	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024	1,56435	0,0005 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,56289	0,0005 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	1,56116	0,0005 %
Debênture Simples - OMGE41	1,56025	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	1,53844	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/10/2024	1,53478	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	1,53311	0,0005 %
ALPER S.A. ON NM - APER3	1,52948	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/11/2024	1,52568	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,52515	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/07/2032	1,52339	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN23	1,51933	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 12/07/2023	1,50583	0,0005 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	1,50549	0,0005 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1,49818	0,0005 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/06/2023	1,48667	0,0005 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/09/2023 - Indexador: CDI	1,45805	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTM23	1,45176	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2023	1,45072	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2023	1,44354	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/08/2023	1,44201	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	1,43027	0,0004 %
Vendas a termo a receber - AZUL4	1,42331	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	1,41719	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1,41062	0,0004 %
Debênture Simples - CTEE29	1,40525	0,0004 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	1,40492	0,0004 %
Debênture Simples - PETR45	1,40311	0,0004 %
TRISUL ON NM - TRIS3	1,39715	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
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2023 - Indexador: CDI	1,39428	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	1,38270	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 06/10/2023	1,35112	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	1,34448	0,0004 %
Debênture Simples - RUMOA4	1,33167	0,0004 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 31/07/2023	1,32277	0,0004 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	1,31957	0,0004 %
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,31894	0,0004 %
Investimentos no Exterior	1,29661	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	1,28788	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	1,27535	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	1,27219	0,0004 %
Opções - Posições titulares - IBOVR108	1,26029	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	1,25793	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	1,24114	0,0004 %
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1,18828	0,0004 %
Opções - Posições titulares - BPACR245	1,17989	0,0004 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2400 - Venc.: 03/12/2050	1,17905	0,0004 %
Outras aplicações / 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	1,16040	0,0004 %
Outras aplicações / 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C / CNPJ do emissor: 27.547.607/0001-42 / Denominação Social do emissor: S&S HOLDING LTDA.	1,16040	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	1,15755	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas / T10	1,15249	0,0004 %
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	1,14576	0,0004 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	1,14247	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12HO	1,14159	0,0004 %
Investimento no Exterior - MOLTEN VENTURES PLC	1,13744	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/12/2023	1,13631	0,0003 %
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO (07.628.528/0001-59)	1,12942	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,12601	0,0003 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	1,12399	0,0003 %
Vendas a termo a receber - PFRM3	1,11486	0,0003 %
UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	1,10145	0,0003 %
Debênture Simples - VAMO12	1,09639	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	1,08706	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,08082	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	1,07889	0,0003 %
Vendas a termo a receber - RAIZ4	1,07689	0,0003 %
Vendas a termo a receber - MRFG3	1,07383	0,0003 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	1,06995	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI382	1,06970	0,0003 %
Debênture Simples - CSAN33	1,05683	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,04233	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/10/2023 - Indexador: CDI	1,04017	0,0003 %
Debênture Simples - DASAB0	1,03749	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	1,03390	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	1,03300	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 27/01/2025	1,02571	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	1,01430	0,0003 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1,00710	0,0003 %
SEMPRA - S1RE34	0,99512	0,0003 %
Debênture Simples - GEPA28	0,99185	0,0003 %
Investimento no Exterior - CIT Inc/United States	0,98896	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/11/2024	0,98477	0,0003 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,98337	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/11/2024	0,98169	0,0003 %
Investimento no Exterior - Maha Energy AB	0,97583	0,0003 %
COMPASS PNB - PASS6	0,96635	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 19/03/2024	0,96546	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,95854	0,0003 %
Debênture Simples - AEGP23	0,95419	0,0003 %
Debênture Simples - CEPEC1	0,95284	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2031	0,95049	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/03/2025	0,94911	0,0003 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,93241	0,0003 %
SPRINGS ON NM - SGPS3	0,92696	0,0003 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,90406	0,0003 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,89632	0,0003 %
Vendas a termo a receber - RRRP3	0,88613	0,0003 %
NTN-B - Venc: 15/05/2033	0,87763	0,0003 %
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,87715	0,0003 %
CENTENE CORP - C1NC34	0,86248	0,0003 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/12/2023	0,85925	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,85876	0,0003 %
Opções - Posições titulares - IBOVS105	0,85140	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,83083	0,0003 %
Investimento no Exterior - VNV Global AB	0,82141	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,82087	0,0003 %
Debênture Simples - CEEBC3	0,80139	0,0002 %
Debênture Simples - SBFC12	0,79600	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: IPCA	0,79331	0,0002 %
Debênture Simples - TAEE33	0,78832	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	0,77760	0,0002 %
Valores a receber / DIV/JRS Multiplus	0,76859	0,0002 %
EQTLMARANHAOON MB - EQMA3B	0,76743	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA5	0,76323	0,0002 %
Debênture Simples - RSAN34	0,76109	0,0002 %
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	0,75535	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,75476	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/06/2023	0,74938	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,74508	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,73936	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 12/06/2023	0,73295	0,0002 %
Opções - Posições titulares - VALEF746	0,73199	0,0002 %
DOLLAR GENERAL COR - DGCO34	0,73199	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 28/07/2023	0,73196	0,0002 %
Vendas a termo a receber - LJQQ3	0,72811	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2023 - Indexador: CDI	0,72690	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
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 28/11/2050	0,71952	0,0002 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,71860	0,0002 %
Debênture Simples - CBAN72	0,71675	0,0002 %
Debênture Simples - CMDT33	0,70945	0,0002 %
Investimento no Exterior - ITAU - 221534 - Venc.: 12/12/2050	0,70306	0,0002 %
GAFISA ON NM - GFSA3	0,70208	0,0002 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,68578	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,68257	0,0002 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,68013	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPL5	0,68003	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI BRDAYCLFNPM3	0,67915	0,0002 %
Debênture Simples - LORTA7	0,67795	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/11/2023	0,67083	0,0002 %
Debênture Simples - GRRB24	0,66401	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/04/2026	0,66246	0,0002 %
Direito de Subscrição – EQTL1	0,66117	0,0002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,65998	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV17	0,65268	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2024	0,64992	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,64976	0,0002 %
Debênture Simples - ERDV36	0,64925	0,0002 %
ACO ALTONA PN - EALT4	0,64555	0,0002 %
GUARARAPES ON - GUAR3	0,64304	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFUTM23	0,64083	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2031	0,63438	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,63373	0,0002 %
Vendas a termo a receber - BBAS3	0,62496	0,0002 %
Vendas a termo a receber - PRIO3	0,61764	0,0002 %
Investimento no Exterior - OffShore - Venc.: 16/06/2023	0,61689	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,61339	0,0002 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,60696	0,0002 %
Opções - Posições titulares / LREN181 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	0,60017	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,59740	0,0002 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 23/11/2023 - Indexador: CDI	0,59464	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023	0,59005	0,0002 %
Opções - Posições titulares / PRIOV325 - PETRO RIO S.A. - PRIOV325 / CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68 / Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.	0,58813	0,0002 %
Opções - Posições titulares - PRIOV290	0,58596	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,57565	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,56347	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,55794	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA	0,55539	0,0002 %
CEB PNB - CEBR6	0,54885	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	0,54125	0,0002 %
ALFA FINANC PN - CRIV4	0,53627	0,0002 %
Debênture Simples - DASAA4	0,52948	0,0002 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,52402	0,0002 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2024	0,52167	0,0002 %
Vendas a termo a receber - CSNA3	0,51627	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,50354	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
EMAE PN - EMAE4	0,49868	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,49838	0,0002 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,48558	0,0001 %
Operações Compromissadas	0,48500	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/07/2023	0,48488	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTO SEGURO S.A. (02.149.205/0001-69) - Venc.: 24/03/2024	0,48284	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,47961	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 15/02/2024	0,47698	0,0001 %
Vendas a termo a receber - ELET3	0,47650	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,47544	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA	0,47491	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	0,46771	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN23	0,46735	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024	0,46661	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ELETT307	0,46439	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 14/06/2023	0,45964	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,45931	0,0001 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: CDI	0,45772	0,0001 %
Debênture Simples - Mulp17	0,45203	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,45010	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,45005	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,44346	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,44162	0,0001 %
Debênture Simples - CSMGB4	0,43633	0,0001 %
Vendas a termo a receber - TRAD3	0,42761	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,42553	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2023	0,42428	0,0001 %
Vendas a termo a receber - BEEF3	0,40907	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,40094	0,0001 %
ALPHAVILLE ON NM - AVLL3	0,39620	0,0001 %
Debênture Simples - CMIN12	0,39331	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,39234	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PRIOU330	0,38676	0,0001 %
AERIS ON NM - AERI3	0,38654	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 300 - Venc.: 17/12/2050	0,37377	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 55 - Venc.: 11/12/2050	0,37220	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,36463	0,0001 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,36445	0,0001 %
Recibo de Subscrição – RSUL10	0,36272	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,34813	0,0001 %
Debênture Simples - MOV137	0,34688	0,0001 %
Obrigações por venda a termo a entregar – SIMH	0,34262	0,0001 %
Vendas a termo a receber - CLSC4	0,34071	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,33871	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,33793	0,0001 %
Opções - Posições titulares / YDUQF900 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 / Denominação Social do emissor: YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A	0,33655	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026	0,33630	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,33551	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - SBSPH606	0,32920	0,0001 %
Opções - Posições titulares - RENTT631	0,32844	0,0001 %
KORA SAUDE ON NM - KRSA3	0,32484	0,0001 %
Opções - Posições titulares - B3SAS130	0,32443	0,0001 %
Debênture Simples - RDORC3	0,32059	0,0001 %
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,31819	0,0001 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	0,31195	0,0001 %
Debênture Simples - VAMO33	0,30485	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,30113	0,0001 %
BANESTES ON - BEES3	0,29899	0,0001 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,29872	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPG620	0,29791	0,0001 %
Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco	0,28533	0,0001 %
Debênture Simples - NRTB21	0,28385	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,27997	0,0001 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,27836	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,27711	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/06/2023	0,27433	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCR133	0,27276	0,0001 %
CROWN CASTLE INC - C1CI34	0,27266	0,0001 %
Vendas a termo a receber - SMTO3	0,26595	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,26156	0,0001 %
Opções - Posições titulares - B3SAR125	0,25840	0,0001 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,25178	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,25066	0,0001 %
Outros Valores Mobiliários	0,24804	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,24702	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023	0,24236	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,23966	0,0001 %
Opções - Posições titulares - ELETV325	0,23521	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,23480	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,22980	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	0,22880	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	0,22879	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	0,22829	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	0,22815	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/05/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLFI358	0,22668	0,0001 %
Debênture Simples - UNDAB2	0,22526	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2024	0,22468	0,0001 %
Debênture Simples - OMGE22	0,22411	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,21567	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCG163	0,21406	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 70 - Venc.: 30/11/2050	0,20937	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETERS314	0,20492	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WIN	0,20455	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	0,20418	0,0001 %
Vendas a termo a receber - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (76.484.013/0001-45)	0,20365	0,0001 %
Investimento no Exterior - ITAU - 2200 - Venc.: 18/12/2050	0,20030	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/04/2026	0,19836	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 JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJDEELFI043	0,19752	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,19584	0,0001 %
Investimento no Exterior - XP	0,19529	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/URM3	0,19377	0,0001 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRMQ	0,18773	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,18628	0,0001 %
Vendas a termo a receber - KEPL3	0,18568	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,18453	0,0001 %
Opções - Posições titulares - VBBRF145	0,17840	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,17805	0,0001 %
Opções - Posições titulares - BBDCR154	0,17739	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	0,17660	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,17157	0,0001 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	0,16888	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,16652	0,0001 %
FORD MOTORS COMPAN - FDMO34	0,16558	0,0001 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/08/2024	0,16514	0,0001 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,16316	0,0001 %
Debênture Simples - VAMO34	0,16275	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,14872	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,14529	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEF736	0,14166	0,0000 %
MCCORMICK & CO INC - M1KC34	0,13714	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 3923902,89 - Venc.: 20/12/2050	0,13562	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,13482	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,13416	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,13379	0,0000 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,13309	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner	0,13146	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRMN	0,12985	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR92	0,12698	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,12505	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/06/2023	0,12492	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 16/06/2023	0,12469	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,12431	0,0000 %
Debênture Simples - NRTB11	0,12302	0,0000 %
Vendas a termo a receber - NEOE3	0,11764	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/ZRMB	0,11629	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,11347	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,11069	0,0000 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,10961	0,0000 %
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,10944	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,10893	0,0000 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,10808	0,0000 %
CR2 ON NM - CRDE3	0,10753	0,0000 %
Vendas a termo a receber - TOTS3	0,10685	0,0000 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,10533	0,0000 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - K1SG34	0,10463	0,0000 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	0,10331	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
ON SEMICONDUCTOR COR - O2NS34	0,10291	0,0000 %
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 - Indexador: CDI	0,10038	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,09724	0,0000 %
REGAL REXNORD CORP - R2RX34	0,09687	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: IPCA	0,09583	0,0000 %
TC ON NM - TRAD3	0,09554	0,0000 %
Opções - Posições titulares - RENTR590	0,09490	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,09444	0,0000 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/08/2024	0,09414	0,0000 %
COOPER COMPANIES INC - C10O34	0,09156	0,0000 %
ECOLAB INC - E1CL34	0,09116	0,0000 %
COELCE PNA - COCE5	0,09044	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	0,08845	0,0000 %
MODERNA IN - M1RN34	0,08810	0,0000 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC - H1IG34	0,08724	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV22	0,08692	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/10/2023	0,08459	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,08453	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,08419	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,08374	0,0000 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL IN - B1MR34	0,08369	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 500000 - Venc.: 02/12/2050	0,08324	0,0000 %
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC - S2ED34	0,08054	0,0000 %
BALL COR - B1LL34	0,08024	0,0000 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	0,08023	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEF780	0,07898	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,07722	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENR171	0,07698	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,07188	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	0,07177	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,07123	0,0000 %
Opções - Posições titulares / LRENF201 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA	0,06839	0,0000 %
TREX CO IN - T2RE34	0,06741	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ALPK3	0,06697	0,0000 %
Investimento no Exterior - FCST	0,06497	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,06449	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,05967	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVR101	0,05779	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	0,05718	0,0000 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,05590	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 15/05/2024	0,05357	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,05210	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN23	0,05013	0,0000 %
Debênture Simples - ENAT21	0,05012	0,0000 %
Vendas a termo a receber - CSAN3	0,04923	0,0000 %
Vendas a termo a receber - ODPV3	0,04905	0,0000 %
EQTL PARA ON - EQPA3	0,04892	0,0000 %
ENPHASE ENERGY INC - E2NP34	0,04818	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,04759	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 21/09/2023	0,04688	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,04526	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,04436	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2023	0,04413	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 27/09/2023	0,04175	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI	0,04130	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,04127	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,04035	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	0,04022	0,0000 %
Vendas a termo a receber - LOGG3	0,03918	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,03873	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,03796	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Eucatex	0,03750	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PRIOF385	0,03726	0,0000 %
KIMBERLY-CLARK COR - KMBB34	0,03720	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,03686	0,0000 %
ETSY INC - E2TS34	0,03671	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIG (61.348.538/0001-86) - Venc.: 25/09/2023	0,03566	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A (61.186.680/0001-74) - Venc.: 17/07/2023	0,03509	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA	0,03442	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 09/10/2023	0,03375	0,0000 %
GLOBAL PAYMENTS IN - G1PI34	0,03367	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVF1	0,03169	0,0000 %
Vendas a termo a receber - BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (10.739.356/0001-03)	0,03163	0,0000 %
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,03137	0,0000 %
Debênture Simples - CLOR11	0,03089	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	0,02928	0,0000 %
US BANCORP - USBC34	0,02878	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	0,02772	0,0000 %
Valores a receber / DIV/JRS Weg	0,02752	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,02731	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 28/06/2023	0,02636	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	0,02484	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,02448	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ABEVR142	0,02311	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,02201	0,0000 %
Vendas a termo a receber - AMER3	0,02193	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,02133	0,0000 %
Vendas a termo a receber - B3SA3	0,02113	0,0000 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02100	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,02027	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENR161	0,01961	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1970 - Venc.: 23/12/2050	0,01926	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRM1	0,01847	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	0,01834	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1923986 - Venc.: 19/12/2050	0,01802	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 11/09/2023	0,01730	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,01689	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO C6 CONSIGNADO S.A (61.348.538/0001-86) - Venc.: 18/10/2023	0,01678	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,01641	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
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,01592	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVF113	0,01523	0,0000 %
Debênture Simples - GASC13	0,01414	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	0,01341	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LPSB3	0,01334	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KRSA3	0,01275	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,01225	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,01138	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,01125	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01042	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BBASR430	0,00969	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00920	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00902	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00820	0,0000 %
Opções - Posições titulares - VALEF784	0,00754	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00626	0,0000 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00577	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	0,00576	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00532	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00463	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00413	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00387	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00353	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00198	0,0000 %
COPEL UNT N1 - CPLE11	0,00197	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,00165	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,00143	0,0000 %
Debênture Simples - RSAN44	0,00127	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00124	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00109	0,0000 %
Opções - Posições titulares - LRENF251	0,00096	0,0000 %
Cotas de WESTERN ASSET ESG LEADERS HEDGED SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00079	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00079	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1023,24 - Venc.: 22/12/2050	0,00078	0,0000 %
IGUATEMI S.A PN - IGTI4	0,00070	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00069	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1001,95 - Venc.: 07/12/2050	0,00065	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00064	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,00062	0,0000 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC	0,00053	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1150,13 - Venc.: 29/11/2050	0,00052	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00046	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00045	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00045	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 78536,511 - Venc.: 27/11/2050	0,00045	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00032	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00032	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00021	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
LFT - Venc: 01/03/2026	0,00021	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP9	0,00016	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00016	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ25	0,00001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL1	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - EQTL1	0,00000	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00000	0,0000 %
Investimento no Exterior - ITAU - 1 - Venc.: 31/12/2050	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTM23	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	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 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Cotas de SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00000	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00000	0,0000 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
LIGHT S.A. ON NM - LIGT3	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00011	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,00012	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-0,00013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	-0,00020	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,00030	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF816	-0,00169	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,00316	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-0,00391	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / ALSOR200 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 05.878.397/0001-32 / Denominação Social do emissor: ALIANSCE SÓNAE SHOPPING CENTERS S.A.	-0,00512	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,00549	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRR211	-0,00705	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR940	-0,00984	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-0,01118	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / LRENR176 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 / Denominação Social do	-0,01130	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
emissor: LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01362	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / BPACR241 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	-0,01630	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,01664	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - MULTR260	-0,01744	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-0,01914	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,02128	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR95	-0,02232	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - WEGEF453	-0,02903	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - MEX	-0,02904	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRR291	-0,02955	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM23	-0,03009	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,03047	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF746	-0,03072	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-0,03220	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR990	-0,03500	0,0000 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,03540	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF836	-0,03667	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTF681	-0,04021	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPG689	-0,04040	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-0,04239	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-0,04409	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF784	-0,04412	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAR120	-0,04566	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH696	-0,04903	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,05104	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF751	-0,05374	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-0,05663	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF749	-0,06026	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRF473	-0,06107	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,06343	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR100	-0,06751	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCR139	-0,07274	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / VALEF711 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-0,08232	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRF281	-0,08486	0,0000 %
Valores a pagar / txRebate REBATE / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-0,08757	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAF146	-0,09132	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF706	-0,09557	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - B3SAS117	-0,10110	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF114	-0,10296	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - ABEVR147	-0,10779	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - GGBRF268	-0,10792	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/ZRIK	-0,11259	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRR251	-0,11494	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR53	-0,12135	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - CHL	-0,12404	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / VALEF719 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-0,13375	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições lançadas / VALEF671 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-0,13825	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALER621	-0,15294	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RENTH701	-0,15598	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - VALEF740	-0,15913	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BPACR221	-0,16940	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEF691	-0,18306	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ELETT277	-0,18754	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - RENTT591	-0,18932	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEF681	-0,20493	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRF273	-0,20513	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISP/URIH	-0,22008	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,22596	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PRIOI410	-0,25650	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - ELETJ420	-0,25712	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,26588	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF112	-0,33173	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - VALEF686	-0,35205	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTN23	-0,40471	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF113	-0,46315	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - PETRF500	-0,49734	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF111	-0,49751	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas / PRIOJ405 - PETRO RIO S.A. - PRIOJ405 / CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68 / Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.	-0,57140	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - WEGER358	-0,58057	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR107	-0,71510	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG114	-0,74020	-0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVF11	-0,84170	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BPACF281	-0,90751	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - PRIOK420	-1,01597	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,10273	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - BOVESPA	-1,10789	-0,0003 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR105	-1,17249	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - VALER66	-1,30406	-0,0004 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	-1,40069	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - LRENF166	-1,42713	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas / VALER671 - 16/06/2023 / CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 / Denominação Social do emissor: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	-1,43420	-0,0004 %
Opções - Posições lançadas - RENTR570	-1,43506	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	-1,48565	-0,0005 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-1,56129	-0,0005 %
Valores a pagar / IR	-1,73975	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM23	-1,75504	-0,0005 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR109	-2,48377	-0,0008 %
Opções - Posições lançadas - IBOVR108	-2,63604	-0,0008 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,88972	-0,0009 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2,98070	-0,0009 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTM23	-3,83767	-0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	-6,44924	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - ITUBX216	-6,81422	-0,0021 %
Opções - Posições lançadas - ITUBL347	-6,81422	-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
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM23	-12,06109	-0,0037 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-15,67496	-0,0048 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-28,29248	-0,0087 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM23	-80,54844	-0,0247 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-140,74784	-0,0432 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-482,17259	-0,1479 %
Outros Valores a pagar	-3.086,92917	-0,9471 %

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